

ACTA DE JUNTA GENERAL LAVAQUICK CIA. LTDA.

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

En ciudad de Quito, a las 17:30 . horas del día 31 de Diciembre de 2015, en el domicilio social de la sociedad "El Batán y Av. Eloy Alfaro, S.L.", se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria publicada en la fecha 19 de Marzo del 2016

"Por acuerdo del consejo de administración de fecha 31 de Marzo de 2016, se convoca a los señores socios de la Compañía Lavaquick Cía Ltda. , S.L.' a la junta general que se celebrará en el domicilio de la Compañía a las 17:30 horas, y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2015
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
4. Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

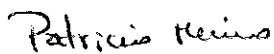
- Sr. Patricio Merino Machado, titular de la Representante Legal participaciones, que representan el 50% del capital social.
- Sr. Mario José Merino Machado, titular de Administrador. participaciones, que representan el 50 % del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia de Sr. Patricio Merino, actuando como secretaria Cecilia Vélez, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por informar a los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2015 ,Se acuerda por 2015 aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta Inicialmente con un capital inicial en el ejercicio fiscal 2015.


EL PRESIDENTE

Sr. Patricio Merino


EL SECRETARIA

Ing. Cecilia Vélez