

ACTA DE JUNTA GENERAL LAVAQUICK CIA LTDA
APROBACION DE CUENTAS ANUALES

En ciudad de Quito, a las 17:30. Horas del día 06 de Abril de 2017, en el domicilio social de la sociedad "Eloy Alfaro PB, AL2 SN y José Queri (Esquina)", se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria publicada en la fecha 19 de Marzo del 2017

"Por acuerdo del consejo de administración de fecha 30 de Abril de 2017, se convoca a los señores socios de la Compañía Lavaquick Cía. Ltda.' 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 fiscal 2016.
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 Enrique Merino Manchado, titular de la Representante Legal participaciones, que representan el 50% del capital social.
- Sr. Mario José Merino Machado, titular de la Administradora. Participaciones, que representan el 50 % del capital social.

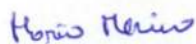
La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia de Sr. Mario 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 2016, Se acuerda por 2016 aprobar las cuentas anuales, integradas

por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio fiscal 2016. La cuenta de pérdidas arroja un saldo de \$ 21.420,11 dólares.



EL PRESIDENTEEL

Sr. Mario Merino



SECRETARIA

Ing. Cecilia Vélez