ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN "LAWDACH S.A."CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018

En la Ciudad de Quito, DM, el 10 de abril del 2018, a las 14h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Calle Bélgica E9-156 y Av. De los Shyris Edificio Ivsemon Park piso 1, oficina 1B, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado los señores WASHINGTON ALFONSO CHAVEZ QUINTANILLA propietario del 49% de las acciones; el señor PABLO ESTEBAN DAVILA VALDIVIEZO propietario del 49% de las acciones, y la Sra. ANA JANETH ESTRELLA QUINTEROS propietaria del 2% de acciones. Se encuentra también presente la Ing. María Fernanda Procel en su calidad de comisario de la compañía y, resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2017.

2.-Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2017.

Preside la sesión el Señor WASHINGTON ALFONSO CHAVEZ QUINTANILLA, y hace de secretaria la Sra. ANA JANETH ESTRELLA QUINTEROS.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día

1.-El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico del 2017, pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La Junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

2.-El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

La junta aprueba por unanimidad los balances del 2017.

Una vez redactada y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

Siendo las 15h30 se levanta la junta de accionistas.

Sr. Washington A. Chávez Q.
GERENTE GENERAL

Sr. Pablo E. Dávila V.
Socio de la compañía

Sra. Ana J. Estrella Q.
Socia de la compañía