

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA**

Hoy 16 días de mes de Abril del 2017, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRILO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: GUSTAVO ANDRADE Calle: AV. CIRCUNVALACION Numero: 0 Intersección: AGUARICO Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA, se reúnen los accionistas de la compañía LATINOAMERICANA DE METALES OROEFECTIVO S.A. que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1.000.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación del Estados de Situación Financiera
2. Aprobación de la Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
3. Aprobación Flujo de Efectivo
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral

Presidente de la Junta el Sr. GUERRERO LUIS titular de la función y actúa como Secretario el Sr. LEONARDO RINCONES conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Resultado Integral, al finalizar el periodo fiscal del año 2016 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 16 de Abril del 2017

ING. CIVIL. ZUNIGA MACAS MARIA JOSE  
GERENTE GENERAL DE

LATINOAMERICANA DE METALES OROEFECTIVO S.A



RINCONES LEONARDO  
Secretario de la Junta



GUERRERO SANCHEZ LUIS MARIO  
PRESIDENTE  
LATINOAMERICANA DE METALES OROEFECTIVO S.A