

"LAOS CIA LTDA"

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL 06-04-2018**

En la ciudad de Otavalo, en el domicilio social de la sociedad Av 31 de Octubre y Abdón Calderón , siendo las 17:00 del día 06-04-2018, encontrándose presentes la mayoría de los socios de la compañía; titulares de la mayoría del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios de Laos Cia Ltda. con carácter de universal, al amparo de lo previsto en los artículos 230,231, 235 y 236 de la vigente Ley de Compañías, actuando como Presidenta Doña María Eugenia Mayorga Basantes de Pástor; y, como Secretario; Don Rafael Pástor Mayorga, ambos designados al efecto por la propia junta de conformidad con la convocatoria efectuada el 20-03-2018 vía entrevista personal, con el fin de dar a conocer , resolver y aprobar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía período 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
- 3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los estados financieros (Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias)
- 4.- Asuntos varios
- 5.- Clausura.

1.- Una vez constatado el orden día y verificado el quórum, se instala la Junta General con la elaboración de la lista de asistentes, estando presentes:

Don Rafael Pástor , titular de 134 participaciones, que representan el 33.50 % del capital social y que actúa a su vez como Secretario de la Junta

Doña María Eugenia Mayorga Basantes de Pástor titular de 133 participaciones que representan el 33.25 % que actúa como Presidenta de la Junta

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos, y , que se someten a ésta Junta de conformidad con lo previsto en la Ley y a los Estatutos Sociales.

- 2.- Conocimiento y aprobación de informe económico del Gerente de la Compañía

Una vez leído el informe de Gerencia se aprobó por unanimidad

3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los estados financieros (Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias)

Una vez leídos los estados financieros de la compañía se aprueba por unanimidad

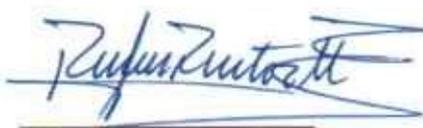
4.- Asuntos varios

Se resuelve solicitar al Sr Luis Proaño poseedor del 33.25 % del capital social correspondiente a las 133 participaciones restantes; la cesión de mencionadas participaciones en vista que durante el período no ha habido ningún interés ni aporte de ninguna índole de su de su parte.

5.- Clausura

Una vez revisado los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria se dé por concluida la sesión y aprobadas las resoluciones y se da un tiempo prudencial de 30 minutos para la redacción de la misma.

Att.



Ing Rafael Pástor

SECRETARIO-SOCIO

C.I. 1712088077

Sra. María Eugenia Mayorga

PRESIDENTE - SOCIA

C.I. 1701331967

Original
20/10/2010
Calle de la
Calle de la
Calle de la
Calle de la
Calle de la