

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EDWIN LANCINOTT SERVICIOS LANCISERV CIA. LTDA**

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 10 días del mes de enero de 2017, siendo las 09h00, en el domicilio matriz de la Compañía ubicado en la provincia de el Oro cantón Machala calle nueve de mayo. Se reúnen los siguientes socios de la COMPAÑIA "LANCISERV CIA.", los mismos que se nombran a continuación: señor JUMBO RAMIREZ SEGUNDO DANIEL, NARVAEZ LANCINOTT EDWIN FABIAN; Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerden celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden de día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del **GERENTE GENERAL** para el periodo fiscal 2016.
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año**2016**.

El presidente da lectura y somete a consideraciones de los asistentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta se desarrolla de la siguiente manera:

Punto UNO

Aprobación de balance del periodo fiscal 2016, Toma la palabra el señor gerente Segundo Daniel Jumbo Ramírez y manifiesta que durante el ejercicio económico 2016 la empresa "LANCISERV CIA LTDA." ésta no ha iniciado actividad económica alguna, por lo tanto los estados financieros solo reflejan el valor del capital social asignado y pagado por los socios.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, la Secretaría da lectura al informe presentado por la Sra. **DIANA CAROLINA LOOR PIN** sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año **2016**, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Con estas resoluciones, se da por terminada la Junta General ordinaria de Socios de la "LANCISERV CIA LTDA", siendo las 10h00.

JUMBO RAMIREZ SEGUNDO DANIEL

C.C 070 416 0829

SOCIO

NARVAEZ LANCINOTT EDWIN FABIAN

C.C 170 869 155-3

SOCIO

Secretaria HAD-HOC

DIANA CAROLINA LOOR PIN