

**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 2018, siendo las 09h30, 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 COMPAÑÍA "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 2017.
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Económica correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

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

Se hace conocer a los socios el informe del Gerente General, para lo cual da lectura la secretaria en presencia de todos los socios, mismo que se aprueba por unanimidad.

PUNTO DOS

Se da a conocer a todos los socios los estados financieros de la empresa del año económico 2017, para lo cual se da lectura en presencia de todos los socios, siendo

éstos aprobados por unanimidad, Toma la palabra el señor gerente Segundo Daniel Jumbo Ramírez y manifiesta que durante el ejercicio económico 2017 la empresa "LANCISERV CIA LTDA." Inicia las actividades económicas, por lo tanto los estados financieros se reflejan los movimientos de las operaciones realizadas durante el periodo económico 2017, así mismo el 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 **2017**, 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 10h30am, se archivan los respaldos correspondientes.


JUMBO RAMIREZ SEGUNDO DANIEL

C.C 0704160829

SOCIO - PRESIDENTE


NARVAEZ LANCINOTTI EDWIN FABIAN

C.C 170869155-3

SOCIO - GERENTE

Secretaria HAD-HOC

DIANA CAROLINA LOOR PIN