

ACTA SESIÓN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LASALFILMS S.A.

FECHA: 24 de Abril de 2018

LUGAR: Guayaquil, Ecuador

HORA: 15h 00

LOCAL: Samborondon

ACCIONISTAS PRESENTES:

Asisten a esta Junta General de Accionistas las siguientes personas:

- 1) El Señor Juan Emilio Lasso Alcivar, representante legal de la compañía Grupo Corporativo You Youcorp S.A. de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 799 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 99.88% del capital social ;
- 2) El señor Santiago Xavier Lasso Alcivar, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 0.13% del capital social,

ASUNTOS PREVIOS:

1. Constatada la asistencia de los dos únicos accionistas, que representan la totalidad del capital social que actualmente es de US\$ 800.00, y se encuentra pagado íntegramente, se instala la sesión en la hora mencionada, previa renuncia de los asistentes a su derecho de notificación.
2. Preside la sesión el señor Santiago Xavier Lasso Alcivar, en su calidad de Gerente General de la compañía; y actúa como secretario, El señor Juan Emilio Lasso Alcivar representante legal de la compañía Grupo Corporativo You Youcorp S.A.;

ORDEN DEL DÍA:

Los accionistas, por unanimidad, acuerdan que esta sesión de Junta General ordinaria tendrá el siguiente orden del día:



PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre el Informe económico de la compañía LASALFILMS S.A. al 31 de Diciembre de 2017.

RESOLUCIONES SOBRE EL ORDEN DEL DÍA CONOCIDO Y TRATADO:

1.-La Junta General, luego de revisar y escuchar el informe del señor Gerente General respecto de las actividades de la Compañía en el presente ejercicio económico, resuelve por unanimidad aprobar el informe económico al 31 de Diciembre de 2017.

CLAUSURA:

A las 15h30, en el mismo lugar antes indicado, se clausura la sesión, firmando esta acta todos los accionistas asistentes, en señal de aceptación, en unidad de acto, con el infrascrito Secretario-Asistente que certifica.



Santiago Xavier Lasso Alcivar
Gerente General