

# **LANMARES S.A.**

## **ACTA DE JUNTA DE SOCIOS**

Guayaquil, 31 de Enero del 2018

Siendo las 18 horas, en las oficinas de la compañía se reúnen los socios, MACIAS CASTILLO ALFREDO ENRIQUE, QUIROLA LOJAS BEATRIZ ARACELY

Agenda a tratar:

1. Revisión de resultados del ejercicio fiscal 2017

Resoluciones:

1. Los accionistas después de revisar los estados financieros presentados por el departamento contable de la compañía, aceptaron por unanimidad los resultados obtenidos en el periodo 2017.
2. Autorizar al gerente general para que presente los respectivos estados financieros a los entes de control.

Siendo las 21 horas, se cierra la sesión.



**MACIAS QUIROLA ALFREDO**  
Gerente-Secretario