

1 **6.- Varios.**

2 No existen asuntos varios que tratar.

3 No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h15 la Presidenta concede un
4 receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada
5 es leída íntegramente a los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su
6 aprobación en forma UNANIME procediendo a firmarla. Siendo las 12h45 el
7 Presidente declara concluida la junta.

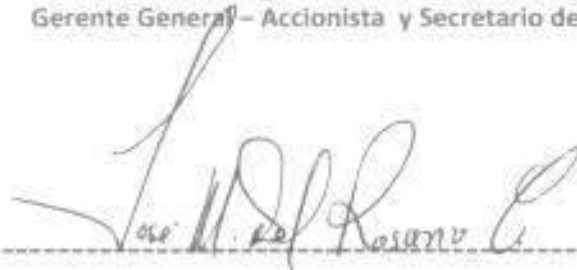
8 Se adjuntan a la presente acta la lista de asistentes y todos los documentos
9 analizados y aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el
10 expediente de esta acta en el orden en que se indica al final de cada punto
11 tratado en esta junta. Firmando para constancia los asistentes y en unión de
12 acto con el suscrito secretario.

13
14
15
16 

17 **Sra. Joya Guimaraes Santhiago**
18 **Presidenta de la Junta y Accionista**
19

20
21
22 

23 **Sr. Filho Sergio Luiz Moreira Guimaraes**
24 **Gerente General - Accionista y Secretario de la Junta**
25

26
27
28 

29 **Ing. José María Del Rosario Cagua**
30 **Comisario Principal**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LACAROS S. A.**

Celebrada el 31 de Marzo de 2014

En la ciudad de Guayaquil, hoy lunes a los 31 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las once horas, en la sala de sesiones de la Compañía LACAROS S. A., ubicada en el Centro Comercial Albán Borja local 54, se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la compañía LACAROS S. A., el señor Filho Sergio Luiz Moreira Guimaraes, en calidad de Gerente General de la compañía, propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas del valor de cuatro centavos de dólar cada una, acciones que representan el 10 % de las acciones que integran el capital social de LACAROS S. A., y la señora Joya Guimaraes Santhiago, en calidad de accionista de la compañía, propietaria de dieciocho mil acciones ordinarias y nominativas del valor de cuatro centavos de dólar cada una, acciones que representan el 90 % de las acciones que integran el capital social de LACAROS S. A., constatando la presencia del 100% del capital social de LACAROS S. A., y contando con la presencia del Ingeniero José María Del Rosario Cagua, Comisario Principal, se determina que existe el quórum reglamentario, por lo que a continuación la Presidenta de la Junta Sra. Joya Guimaraes Santhiago, instala la sesión, ejerciendo las funciones de Secretario de la junta el señor Sergio Filho Luiz Moreira Guimaraes. La Presidenta ordena que se proceda con la lectura completa del orden del día;

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario
- 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
- 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.
- 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de 2014,
- 6.- Varios.

1 Leído el Orden del Día, es aprobado en su totalidad, y se procede a tratar cada
2 uno de los puntos.

3

4 **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.**

5 Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio
6 económico 2013, ***el cual es aprobado unánimemente y se adjunta al***
7 ***expediente de esta acta como anexo N° 1.***

8

9 **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario**

10 La Presidenta dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario,
11 presentado el 20 de marzo de 2014; el mismo que una vez leído, ***es***
12 ***aprobado de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo***
13 ***adjunta al expediente de esta acta como anexo N° 2.***

14

15 **3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados**
16 **Financieros al 31 de diciembre de 2013.**

17 Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros
18 correspondientes al ejercicio 2013, ***se resuelve por unanimidad***
19 ***aprobarlos, disponiendo que se los presente al SRI y junto con la***
20 ***información pertinente a la Superintendencia de Compañías, los***
21 ***mismos que se adjuntan al expediente de esta acta como anexo N° 3.***

22

23 **4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.**

24 En cuanto a la distribución de resultados, ***se resuelve que se proceda con***
25 ***el pago correspondiente a las utilidades del ejercicio 2013, acorde a lo***
26 ***que determina la ley.*** Se adjunta copia de Estado Financiero, que constará
27 en el expediente de esta acta como ***anexo N° 4.***

28

29 **5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico**
30 **de 2014.**

31 El señor Sergio Filho Luiz Moreira Guimaraes, Gerente General, propone que
32 se reelija al Comisario Principal, señor Ingeniero José María Del Rosario
33 Cagua, ***resolviéndose por Unanimidad reelegir al señor Ingeniero José***
34 ***María Del Rosario Cagua, para que continúe ejerciendo las funciones***
35 ***de Comisario Principal para el ejercicio 2014.***