

1 **CERTIFICACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**
2 **ACCIONISTAS DE LACAROS S. A.**

3
4 **Celebrada el 10 de Abril de 2015**
5

6 En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes a los 10 días del mes de abril del año
7 dos mil quince, a las nueve horas treinta, en la sala de sesiones de la
8 Compañía LACAROS S. A., ubicada en el Centro Comercial Albán Borja local
9 54, se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la compañía LACAROS
10 S. A., el señor Filho Sergio Luiz Moreira Guimaraes, en calidad de Gerente
11 General de la compañía, propietario de dos mil acciones ordinarias y
12 nominativas del valor de cuatro centavos de dólar cada una, acciones que
13 representan el 10 % de las acciones que integran el capital social de
14 LACAROS S. A., y la señora Joya Guimaraes Santhiago, en calidad de
15 accionista de la compañía, propietaria de dieciocho mil acciones ordinarias y
16 nominativas del valor de cuatro centavos de dólar cada una, acciones que
17 representan el 90 % de las acciones que integran el capital social de
18 LACAROS S. A., constatando la presencia del 100% del capital social de
19 LACAROS S. A., y contando con la presencia del Ingeniero José María Del
20 Rosario Cagua, Comisario Principal, se determina que existe el quórum
21 reglamentario, por lo que a continuación la Presidenta de la Junta Sra. Joya
22 Guimaraes Santhiago, instala la sesión, ejerciendo las funciones de
23 Secretario de la junta el señor Sergio Filho Luiz Moreira Guimaraes. La
24 Presidenta ordena que se proceda con la lectura completa del orden del día:

- 25
26 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
27 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
28 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados
29 Financieros al 31 de diciembre de 2014.
30 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.
31 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de
32 2015.
33 6.- Varios.

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

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

2 Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio
3 económico 2014, **el cual es aprobado unánimemente y se adjunta al**
4 **expediente de esta acta como anexo N° 1.**

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

7 La Presidenta dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario,
8 presentado el 24 de marzo de 2015, el mismo que una vez leído, **es**
9 **aprobado de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo**
10 **adjunta al expediente de esta acta como anexo N° 2.**

12 **3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados**
13 **Financieros al 31 de diciembre de 2014.**

14 Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros
15 correspondientes al ejercicio 2014, **se resuelve por unanimidad**
16 **aprobarlos, disponiendo que se los presente al SRI y junto con la**
17 **información pertinente a la Superintendencia de Compañías, los**
18 **mismos que se adjuntan al expediente de esta acta como anexo N° 3.**

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

21 En cuanto a la distribución de resultados, **se resuelve que se proceda con**
22 **el pago correspondiente a las utilidades del ejercicio 2014, acorde a lo**
23 **que determina la ley.** Se adjunta copia de Estado Financiero, que constará
24 en el expediente de esta acta como **anexo N° 4.**

26 **5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico**
27 **de 2015.**

28 El señor Sergio Filho Luiz Moreira Guimaraes, Gerente General, propone que
29 se reelija al Comisario Principal, señor Ingeniero José María Del Rosario
30 Cagua, **resolviéndose por Unanimidad reelegir al señor Ingeniero José**
31 **María Del Rosario Cagua, para que continúe ejerciendo las funciones**
32 **de Comisario Principal para el ejercicio 2015.**

33 **6.- Varios.**

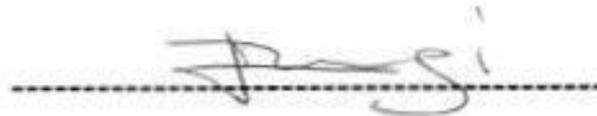
34 No existen asuntos varios que tratar.

1 No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h25 la Presidenta concede un
2 receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada
3 es leída íntegramente a los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su
4 aprobación en forma UNANIME procediendo a firmarla. Siendo las 12h15 el
5 Presidente declara concluida la junta.

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

11
12 ***Certifico que la presente es fiel copia del Acta que consta en el Libro de Actas***
13 ***de la Compañía LACAROS S. A., en la cual firmaron: Sra. Joya Guimaraes***
14 ***Santhiago, Presidenta de la Junta y Accionista; Sr. Filho Sergio Luiz Moreira***
15 ***Guimaraes, Gerente General – Accionista y Secretario de la Junta e Ing. José María Del***
16 ***Rosario Cagua, Comisario Principal.***
17

18
19 **Filho Sergio Luiz Moreira Guimaraes**
20 **Gerente General – Accionista y Secretario de la Junta**
21

22
23 

24
25 **Guayaquil, 10 de Abril de 2015**