

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

3
4 **Celebrada el 12 de Abril de 2016**

5
6 En la ciudad de Guayaquil, hoy martes a los 12 días del mes de abril del año
7 dos mil dieciséis, a las diez horas, en la sala de sesiones de la Compañía
8 LACAROS S. A., ubicada en el Centro Comercial Albán Borja local 54, se
9 reúnen previa convocatoria, los accionistas de la compañía LACAROS S. A., el
10 señor Sergio Luiz Moreira Guimaraes Filho, en calidad de Gerente General de la
11 compañía, propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas del valor
12 de cuatro centavos de dólar cada una, acciones que representan el 0.31 % de
13 las acciones que integran el capital social de LACAROS S. A., la señora
14 Katharina Santhiago Machado Pinto de Souza, propietaria de seiscientos
15 veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas del valor de cuatro centavos
16 de dólar cada una, acciones que representan el 96.90 % de las acciones que
17 integran el capital social de LACAROS S. A, y la señora Joya Guimaraes
18 Santhiago, en calidad de accionista de la compañía, propietaria de dieciocho
19 mil acciones ordinarias y nominativas del valor de cuatro centavos de dólar
20 cada una, acciones que representan el 2.79 % de las acciones que integran el
21 capital social de LACAROS S. A., constatando la presencia del 100% del
22 capital social de LACAROS S. A., y contando con la presencia del Ingeniero
23 José María Del Rosario Cagua, Comisario Principal, se determina que existe el
24 quórum reglamentario, por lo que a continuación la Presidenta de la Junta
25 Sra. Joya Guimaraes Santhiago, instala la sesión, ejerciendo las funciones de
26 Secretario de la junta el señor Sergio Luiz Moreira Guimaraes Filho. La
27 Presidenta ordena que se proceda con la lectura completa del orden del día:

- 28
29 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
30 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario
31 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados
32 Financieros al 31 de diciembre de 2015.
33 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.
34 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de
35 2016.
36 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 **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.**

4 Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio
5 económico 2015, **el cual es aprobado unánimemente y se adjunta al**
6 **expediente de esta acta como anexo N° 1.**

7

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

9 La Presidenta dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario,
10 presentado el 10 de marzo de 2016, el mismo que una vez leído, **es**
11 **aprobado de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo**
12 **adjunta al expediente de esta acta como anexo N° 2.**

13

14 **3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados**
15 **Financieros al 31 de diciembre de 2015.**

16 Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros
17 correspondientes al ejercicio 2015, **se resuelve por unanimidad**
18 **aprobarlos, disponiendo que se los presente al SRI y junto con la**
19 **información pertinente a la Superintendencia de Compañías, los**
20 **mismos que se adjuntan al expediente de esta acta como anexo N° 3.**

21

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

23 En cuanto a la distribución de resultados, **se resuelve que se proceda con**
24 **el pago correspondiente a las utilidades del ejercicio 2015, acorde a lo**
25 **que determina la ley.** Se adjunta copia de Estado Financiero, que constará
26 en el expediente de esta acta como **anexo N° 4.**

27

28 **5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico**
29 **de 2016.**

30 El señor Sergio Filho Luiz Moreira Guimaraes, Gerente General, propone que
31 se reelija al Comisario Principal, señor Ingeniero José María Del Rosario
32 Cagua, **resolviéndose por Unanimidad reelegir al señor Ingeniero José**
33 **María Del Rosario Cagua, para que continúe ejerciendo las funciones**
34 **de Comisario Principal para el ejercicio 2016.**

35 **6.- Varios.**

1 No existen asuntos varios que tratar.
2 No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h15 la Presidenta concede un
3 receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada
4 es leída íntegramente a los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su
5 aprobación en forma UNANIME procediendo a firmarla. Siendo las 11h35 el
6 Presidente declara concluida la junta.
7 Se adjuntan a la presente acta la lista de asistentes y todos los documentos
8 analizados y aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el
9 expediente de esta acta en el orden en que se indica al final de cada punto
10 tratado en esta junta. Firmando para constancia los asistentes y en unión de
11 acto con el suscrito secretario.

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-Secretario y Accionista, Sra. Katharina Santhiago Machado***
16 ***Pinto de Souza, Accionista e Ingeniero José María Del Rosario Cagua, Comisario***
17 ***Principal.***
18

19

20 **Filho Sergio Luiz Moreira Guimaraes**
21 **Gerente General – Accionista y Secretario de la Junta**
22

23

24

25

26 **Guayaquil, 12 de Abril de 2016**