

1 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario

2 La Presidenta dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario,
3 presentado el 7 de marzo de 2018, el mismo que una vez leído, **es aprobado de**
4 **común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo adjunta al expediente**
5 **de esta acta como anexo N° 2.**

6

7 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados Financieros al
8 31 de diciembre de 2017.

9 Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros
10 correspondientes al ejercicio 2017, **se resuelve por unanimidad aprobarlos,**
11 **disponiendo que se los presente al SRI y junto con la información**
12 **pertinente a la Superintendencia de Compañías, los mismos que se**
13 **adjuntan al expediente de esta acta como anexo N° 3.**

14

15 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.

16 En cuanto a la distribución de resultados, **se resuelve que se proceda con el**
17 **pago correspondiente a las utilidades del ejercicio 2017, acorde a lo que**
18 **determina la ley.** Se adjunta copia de Estado Financiero, que constará en el
19 expediente de esta acta como **anexo N° 4.**

20

21 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de 2018.

22 El señor Sergio Filho Luiz Moreira Guimaraes, Gerente General, propone que se
23 reelija al Comisario Principal, señor Ingeniero José María Del Rosario Cagua,
24 **resolviéndose por Unanimidad reelegir al señor Ingeniero José María Del**
25 **Rosario Cagua, para que continúe ejerciendo las funciones de Comisario**
26 **Principal para el ejercicio 2018.**

27

28 6.- Varios.

29

30 No existen asuntos varios que tratar.

31

32 No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h15 la Presidenta concede un receso para
33 la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída íntegramente
34 a los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su aprobación en forma UNANIME
35 procediendo a firmarla. Siendo las 11h35 el Presidente declara concluida la junta.

36

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

5

6 ***Certifico que la presente es fiel copia del Acta que consta en el Libro de Actas***
7 ***de la Compañía LACAROS S. A., en la cual firmaron: Sra. Joya Guimaraes***
8 ***Santhiago, Presidenta de la Junta y Accionista; Sr. Filho Sergio Luiz Moreira***
9 ***Guimaraes Gerente General-Secretario y Accionista, Sra. Katharina Santhiago Machado***
10 ***Pinto de Souza, Accionista e Ingeniero José María Del Rosario Cagua, Comisario***
11 ***Principal.***

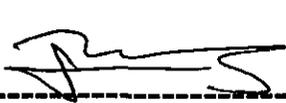
12

13

14

15

16



17

18

19

Filho Sergio Luiz Moreira Guimaraes
Gerente General – Accionista y Secretario de la Junta

20

21

22 ***Guayaquil, 15 de Marzo de 2018***