

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA

"LASNICORP S.A."

En la Ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de Marzo de 2018, ubicado en la calle Marbravo intersección manzana 66 provincia Santa Elena ciudad Salinas, se reúne la junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "**LASNICORP S.A.**". Con la presencia del Sr. MARTINEZ MAZZINI JOHNNY COLON, Sr. ROMERO CEDEÑO MARIELLA GIACOMINA, Sr. SILVA CACERES HUGO RICARDO, Sr. SILVA CACERES MILTON EDUARDO, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidente la Sra. Romero Cedeño Mariella Giacomina y como secretario el Sr. Silva Caceres Hugo Ricardo, presente en la junta.

Se pone en consideración de Orden del Día a ser tratada cual dice:

- 1) **CONSTANCIA DEL QUORUM**
- 2) **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
- 3) **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO AÑO 2017**
- 4) **ARIOS**

- 1) **CONSTANCIA DEL QUORUM**, Siendo las 9:30 la Gerente de la empresa que actúa como secretaria constante el QUORUM, constatando el 100 % del capital suscrito
- 2) **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**, Toma la palabra el Sr. Silva Caceres Hugo Ricardo y da lectura el informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
- 3) **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO**, Toma la palabra el Sr. Silva Caceres Hugo Ricardo da lectura a los estados financieros de la compañía poniéndose a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.
- 4) **ASUNTOS VARIOS**, Cumpliendo con el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firman los accionista siendo las diez y treinta horas.

Sr. Johnny Martínez



Bto. Hugo Ricardo Silva Cáceres

Sr. Hugo Silva



Sra. Mariella Romero

Sr. Milton Silva