

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MARCIO LACSA S.A."
CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.

En el Local de la compañía ubicada en Ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui en la provincia del Guayas, a las 9h del día quince del mes de JUNIO del 2015 se reúnen los accionistas de la compañía "MARCIO LACSA S.A." por haber sido convocados legalmente . Preside la reunión la Sra. ALBA ROSA NUÑEZ MOSQUERA Presidenta de la compañía y por decisión unánime de los concurrentes , actúa de Secretario Ad-Hoc el Señor Eduardo Romero Guevara. El secretario procede a constatar el quorum para la instalación de la Junta pues se hallan presentes accionistas que representan el 100 por ciento (100%) del capital social de la compañía , como consta en la lista de asistentes que se agregara al expediente respectivo. Siendo las 9:25 la Presidenta declara instalada la Junta y pide al Secretario se de lectura a la convocatoria, con el objeto de tratar la Revisión del Balance del año 2014. Cordialmente, Rosa Alba Mosquera Nuñez, Presidenta . Acto seguido toma la palabra y expone a los asistentes la necesidad de que esta junta general resuelva sobre la Revisión del Balance del año 2014, los mismos que están realizados Bajo Normas Contables –NIFF-. Luego de las deliberaciones pertinentes la junta por unanimidad resuelve: PRIMERO: Como único punto. Que el Balance General del año 2014, presenta el objetivo de los Estados Financieros para las NIFF. Establece las características cualitativas de la información para que los Estados Financieros de las mismas cumplan sus objetivos y los mismos reflejan la real situación financiera de la empresa .- No habiendo otro punto que tratar , la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 12h45.-

Sra. ALBA ROSA NUÑEZ DE MOSQUERA
Presidenta

Ing. EDUARDO ROMERO G
Secretario Ad-Hoc

Certifico que esta acta es una fiel copia de los libros de juntas de Accionistas que reposan en poder de la Compañía "Marciolacsá S.A"

Sra. ALBA ROSA NUÑEZ DE MOSQUERA
Presidenta