

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA LANY S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En el Cantón Santa Cruz, a los veintiséis días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, en la ciudadela Kennedy Norte Calle Miguel H Alcivar 509 y Calle Nahim Isaias, reúnen los accionistas de la Compañía señores.

NOBOA YCAZA LUIS ADOLFO, propietario de cuatrocientas (400) acciones; **NOBOA YCAZA LEONARDO ANDRES** propietario de cuatrocientas (400) acciones; **NOBOA YCAZA MARIA DE LOURDES ISABEL**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones; **SERRANO SAMAN EDUARDO SANTIAGO**, propietario de cuatrocientas (400) acciones; ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a MIL SEISCIENTOS Dólares; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. **Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.**
2. **Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2018 siendo estos:**
 - **Estados de Situación Financiera**
 - **Estado de Resultado Integral**
 - **Estado de Flujo de Efectivo**
 - **Estado de Cambio en el Patrimonio**
 - **Notas A los Estados Financieros**

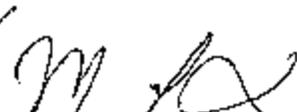
Preside la Junta General el señor **PONCE CARTWRIGHT MAURICIO XAVIER** en calidad de Gerente-accionista, y actúa como secretaria la señora **NOBOA YCAZA LEONARDO ANDRES**, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es MIL SEISCIENTOS Dólares, representados por mil seiscientas acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara igualmente instalada a Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es aceptación de la resolución **SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013**, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2018.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo a las 15 horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los accionistas en un unidad de acto con el Presidente y accionistas que certifica. f) **PONCE CARTWRIGHT MAURICIO XAVIER** g) **NOBOA YCAZA LEONARDO ANDRES**.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 26 Marzo del 2019.



PONCE CARTWRIGHT MAURICIO XAVIER
Gerente General