ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las once horas en el lugar social donde funciona la **COMPAÑÍA LACOSTUNI S.A.**, situada en las calles Av Boloña # 715, se reúnen los accionistas: SARA MELISSA RIPALDA VISHART Y BIRGITTE VISHAR DE RIPALDA , todos los integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; Quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar **LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA COMPAÑIA, PUNTO DOS: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**

Actúa como Presidente LA Srta. Sara Ripalda Vishart y como secretaria la Sra. Birgitte Vishart de Ripalda en su calidad de Gerente, quien inmediatamente procede a dar lectura del **PRIMER PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA COMPAÑIA.** Toma la palabra la Srta. Presidente y hace conocer a los señores miembros de la Junta el informe de los Estados Financieros esto es Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos, así como las notas a los Estados financieros. Luego de las deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime todos los Estados Financieros.

Seguidamente se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**- Se procede a dar lectura del Informe de la Comisaria Sra. Econ. Rosa Choéz Castro, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose resuelto los puntos a tratar el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las 11 horas con 10 minutos el Presidente da por terminada la Sesión de Junta General de Accionistas, firmando en unidad de acto todos los presentes.

SARA RIPALDA VISHART
Accionista- Presidente

BRIGTITTE VISAHRT DE RIPALDA
Accionista-Secretaria