

ACTA DE JUNTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve siendo las 10 horas con quince minutos, en el lugar social donde funciona la **COMPAÑÍA LACOSTUNI S.A.**, situada en las calle Av. Boloña 715, se reúnen los accionista: **SARAH MELISSA RIPALDA VISHART** y **BIRGITTE VISHART 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 2018 DE LA COMPAÑÍA, PUNTO DOS: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**

Actúa como presidente la Sra. Sarah Ripalda Vishart y como secretaria la Sra. Birgitte Vishart de Ripalda en su calidad de Gerente General, quien inmediatamente procede a dar lectura del **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA.** Toma la palabra la Sra. 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 cambio en el Patrimonio, 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 DE COMISARIO.-** Se procede a dar lectura del Informe de la Comisaria, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose resuelto los puntos a tratar la Sra. 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 once horas con diez minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas firmando en unidad de Acto todos los presentes. f) Sarah Ripalda V, Accionista; f) Birgitte Vishart de Ripalda, accionista; f) Sarah Ripalda Vishart, Presidente de la Junta; f) Birgitte Vishart de Ripalda, Secretaria- Gerente

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, 15 de marzo del 2019


BIRGITTE VISHART DE RIPALDA
Secretaria – Gerente General