

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LASWELL S.A.
CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito, a los diez de abril del dos mil quince, a las once horas, en el local de la Compañía Laswell S.A., situado en la calle Yugoslavia N34-21 y Azuay, con la presencia de la Sra. Lcda. Cazares Gómez Nancy Elizabeth, en su calidad de Gerente General de la Compañía Laswell S.A., y la señorita Mónica Pallo Morocho, como secretaria.

La Lcda. Cazares Nancy manifiesta que en vista que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y decidir acerca del siguiente Orden del Día:

PUNTO UNICO: Considerar la aprobación de los balances presentados al 31 de diciembre del 2014.

Los asistentes aceptan por unanimidad la moción y se declara instalada la Junta.

Se pone a consideración el Punto Único del Orden del Día y se acepta la aprobación de los balances presentados al 31 de diciembre del 2013, los mismos que serán presentados a los organismos de control.

Por no haber otro punto que tratar, la Lcda. Cazares Nancy otorga un receso para la elaboración del Acta.

A las 12:30 se levanta la sesión.

Para constancia, firman los asistentes.

Mónica Viviana Pallo Morocho
Secretaría AD-HOC

Nancy Elizabeth Cazares Gomez
C.C. 1715737316