

LACAID S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 17 días de febrero del año 2.013 siendo las 18:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV REPÚBLICA DEL SALVADOR N36-24 Y SUECIA, Barrio El Batán, se reúnen los siguientes Accionistas:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1710602119	CALVAS LORENA MARILU	ECUADOR	NACIONAL	1.360,00
1711614352	SANTIN CALVAS MARLON GIOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	640,00
				2.000,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012.
- 2) Informe de Comisario, año 2.012.
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012.

Punto 1)

El Gerente General, señor MARLON SANTIN CALVAS da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 2)

María Fernanda Lovato quien fue nombrada previamente como Comisario de la empresa para el presente periodo fiscal, presenta mediante lectura su respectivo Informe, año 2.012.

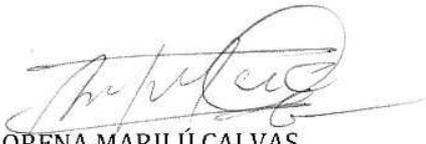
Punto 3)

MARLON SANTIN CALVAS, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa LACAID S.A. y se concede unos minutos a la Junta General Universal de Accionistas para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 19:30 horas y para constancia firman los presentes:



LORENA MARILÚ CALVAS.
Presidente.



MARLON SANTIN CALVAS.
Secretario.