ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TANQUEPLAS LASCANO CIA. LTDA.

En Quito a las 15:30 del día 09 de abril del 2015, en las oficinas de la **COMPAÑÍA TANQUEPLAS LASCANO CIA. LTDA.** , ubicadas en la calle Juan Bautista Aguirre S7 – 207 y de la Bastidas de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores, Laura Lascano Condemeita y Orbe Lascano Lorena Elizabeth, dueño del 85% y el 15,00%respectivamente.

Funge de secretario AD-HOC el señor Barriga Albán Clelio Roosevelt quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, la señora Laura Lascano Condemeita y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

Siendo las 18:00 del 09 de abril de 2015, se da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de lo actuado en esta junta firman los socios asistentes.

Laura Lascano Condemeita
C. I. No. 180107605-8

Orbe Lascano Lorena Elizabeth
C. I. No. 171234117-9