

# **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA - LOTIZADORA ISANA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 29 días del mes de marzo de 2016, a las 16H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Victor Manuel Rendón 600 y Escobedo se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General;
- 2) Resolver sobre los resultados;
- 3) Designación del Comisario;
- 4) Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2015.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Agrícola Hispanoamericana		
Agriamerica S.A	5.700	228,00
Aguila F-15 S.A.	1.278	51,12
Peña Almeida de Villafuerte		
Jenny Filomena	5.928	237,12
Quimi Buenaño José Hipólito	2.556	102,24
Rivadeneira Junco Liliam Judith	7.282	291,28
Silva Amores Ángel Gilberto	2.556	102,24
<b>TOTAL</b>	<b>25.300</b>	<b>US \$1.012,00</b>

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por el señor SALVATIERRA AQUINO FLAVIO ALCIDES en calidad de Gerente General, y Eco, RIVADENEIRA JUNCO LILIAM JUDITH en calidad de Presidente conforme lo acreditan con copia de sus nombramientos que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Presidente y Secretario en su orden respectivamente los Señores RIVADENEIRA JUNCO LILIAM JUDITH y SALVATIERRA AQUINO FLAVIO ALCIDES.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.** Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015 La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.



**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2015.-** Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2015, desprendiéndose de dichos Balances que la Pérdida del Ejercicio es de US \$ 1.262,08 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Total de Ingresos	US \$18.988,60
Total de Costos y Gastos	US \$20.250,68
Capital Social Pagado	US \$ 1.012,00
Reserva Legal	US \$ 478,39
Pérdida del Ejercicio	US \$ 1.262,08

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.-** La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar el balance presentado a los Accionistas, la Reserva Legal \$ 478,39 y que la Pérdida es de \$ 1.262,08.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.-** La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos elegir Comisario de la Compañía al Ing. HENRRY LARA BANCHÓN para el periodo de UN AÑO.


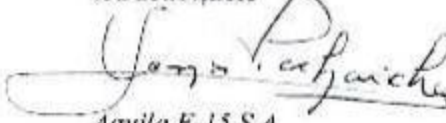
EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General,
- Informe del Comisario
- Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2015
- Nombramiento

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

  
Flavio Alcides Salvatierra Aquino  
Gerente General-Secretario

  
Agrícola Hispanoamericana Agriamerica S.A.  
ACCIONISTA

  
Rivadeneira Junco Liliam Judith  
ACCIONISTA  
  
Aguija F-15 S.A.  
ACCIONISTA



Peña Almeida de Villafuerte Jenny Filomena  
ACCIONISTA



Quimi Buenaño José Hipólito  
ACCIONISTA



Silva Amores Ángel Gilberto  
ACCIONISTA