

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"LUXOREL S.A."**

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 17h00 en las oficinas de la empresa **UXOREL S.A.**, ubicada en la calle Suburbio Oeste E-1344 Entre Calle 42 Y 4, de esta la ciudad de Guayaquil, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas representada por la totalidad del capital suscrito y pagado de esta compañía, integrada por la señora Cedeño Cedeño Fanny María Albina con una aportación suscrita y pagada de US \$ 760,00, y el sr. Santander Gordillo Jorge Tomas con una aportación suscrita y pagada de US \$ 40,00. Conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran por unanimidad en constituirse en Junta General de Accionistas.

Preside la Junta la señora Cedeño Cedeño Fanny María Albina quien inaugura la sesión y actúa como secretario ad-hoc de la misma el señor Licenciado Walter Mauricio Toaquiza Junia. El Presidente dispone que por Secretaria, se de lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Discusión y resolución acerca de los destinos de Resultados.

Los puntos a tratarse son conocidos por los accionistas, los mismos que lo aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, la Presidencia dispone tratar el primer punto:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente.

Toma la palabra el socio Santander Gordillo Jorge Tomas, quien da lectura de su informe a los presentes, el mismo que luego de termina y propone que se lo apruebe por unanimidad con un voto de aplauso.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2016.

Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Luego del análisis correspondiente sobre el Balance presentado, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros. Paso seguido se aprueba por unanimidad.

3.- Discusión y resolución acerca de destinos de los Resultados.

Pide la palabra el socio Santander Gordillo Jorge Tomas , quien manifiesta y propone que lo que respecta a que la empresa genere ni utilidad ni perdida que ha generado el ejercicio económico, se debe realizar más inversión en la empresa y de esta manera realizar la actividad económica por la que se creó la empresa. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión, a las 18h00. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, pasados los cuales se reanuda la sesión. El secretario ad-hoc da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 18h30. Para constancia, firman todos los accionistas conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario ad-hoc.



Jorge Tomás Santander Gordillo
ACCIONISTA - GERENTE

Fanny Maria Albina Cedeño Cedeño
ACCIONISTA – PRESIDENTE

Walter Mauricio Toaquiza Junia
Secretario- Ad.Hoc