ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LGTRADING IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA.LTDA."

REUNIDA El DIA 20 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 20 de marzo del 2018, siendo las diez horas y treinta minutos en las oficinas ubicadas en Edén del Valle sector S, No. E20-272, se reúnen los socios de la compañía LGTrading Importaciones y Exportaciones Cía. Ltda.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO
Gavilanes Guarango Liliana Cecilia	200,00 usd
Curipallo Morales Luis Telesforo	200,00 usd

Preside esta sesión el Ing. Geovanny Curipallo y como secretario ad-hoc la Ing. Liliana Gavilanes.

La presidencia, luego de ratificada la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la JUNTA GENERAL DE SOCIOS al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y se dispone a dar a conocer el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente General, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2017
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017

Luego de conocido el orden del día, los socios deciden lo siguiente:

1. **Constatación del quórum**
   La presidencia dispone que se constate el quórum y se aprueba el orden del día.

2. **Informe del Gerente General, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2017**
   El secretario da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la cual, luego de haber discutido y deliberado sobre su

contenido lo acepta por unanimidad y decide aprobar todas las gestiones realizadas por el Representante Legal.

3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017**
   El secretario da lectura al Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.

4. **Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017**
   La Presidencia informa que de acuerdo a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017. La Compañía LGTrading Importaciones y Exportaciones Cía. Ltda reporta una utilidad neta de 17.103,15 USD en su séptimo año de vida.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las Doce horas y treinta minutos se levanta la sesión, dejando firmada la presente acta en señal de su total aceptación.

Ing. Liliana Gavilanes

ACCIONISTA

Sr. Luis Curipallo Morales

ACCIONISTA

Ing. Geovanny Curipallo

PRESIDENTE

Ing. Liliana Gavilanes

SECRETARIO AD-HOC