

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "COMERCIAL LUFCA
CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro dias del mes de marzo del dos mil diez y seis, previa convocatoria individual con fecha 4 de marzo, desde las diez y nueve horas, en el local de la empresa y con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social, socios: Humberto Valverde Pesantez, Felipe Valverde Martinez, Luis Valverde Martinez. Bajo la Presidencia del Sr. Luis Valverde Martinez, y actuando como Secretario el Sr. Felipe Valverde Martinez, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de "Comercial LUFCA Cia. Ltda.", con el objeto de tratar el siguiente orden del dia:

- Lectura del informe de Gerente
- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
- Destino de las Utilidades del ejercicio 2015

Los socios aceptan el orden del día y se declara instalada la sesión, desde las diez y nueve horas. Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Secretario de la Junta da lectura al informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2015. Acto seguido se trata el segundo punto del orden del día, aprobación de los estados financieros. Los socios luego de la lectura del informe del Gerente consideran que los balances reflejan la situación económica de la empresa y por lo tanto lo aprueban. Se pasa a deliberar sobre el destino de las utilidades, se llega a la decisión de mantener las mismas como utilidades no distribuidas. Sin tener otro asunto que tratar se termina la sesión a las veinte horas y treinta minutos, y para que se redacte el Acta correspondiente se concede un breve receso, luego de reinstalada la sesión y de dar lectura al Acta y a las resoluciones tomadas en la misma, se aprueba en su integridad, para constancia firman los miembros de la Junta de Socios.


SR. HUMBERTO VALVERDE


SR. FELIPE VALVERDE


SR. LUIS VALVERDE