

**COMERCIAL LUFECA CIA. LTDA.**

Cuenca, 14 de agosto de 2017

Sr.

**LUIS VALVERDE MARTINEZ**

Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General y Universal de socios de COMERCIAL LUFECA CIA. LTDA., de fecha 7 de abril del 2017, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía para el período estatutario de 2 años o hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones son las que constan en el artículo décimo sexto de los estatutos, entre ellas: presidir y convocar a Junta General de Socios y ejercer representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o por impedimento del Gerente General. Su nombramiento se hace por designación.

**COMERCIAL LUFECA CIA. LTDA.**, es una compañía domiciliada en la ciudad de Cuenca, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca celebrada el 18 de abril del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 335 del 6 de mayo del 2011 y conjuntamente con la resolución SC. DIC.C.11.281 de la Intendencia de Compañías.

El presente nombramiento luego de su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

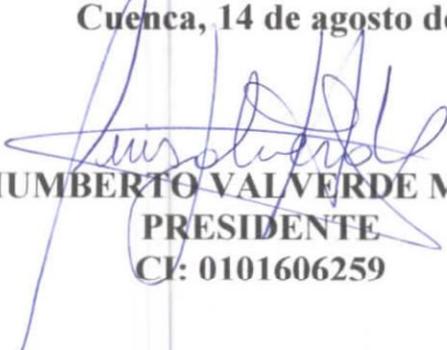
Atentamente,



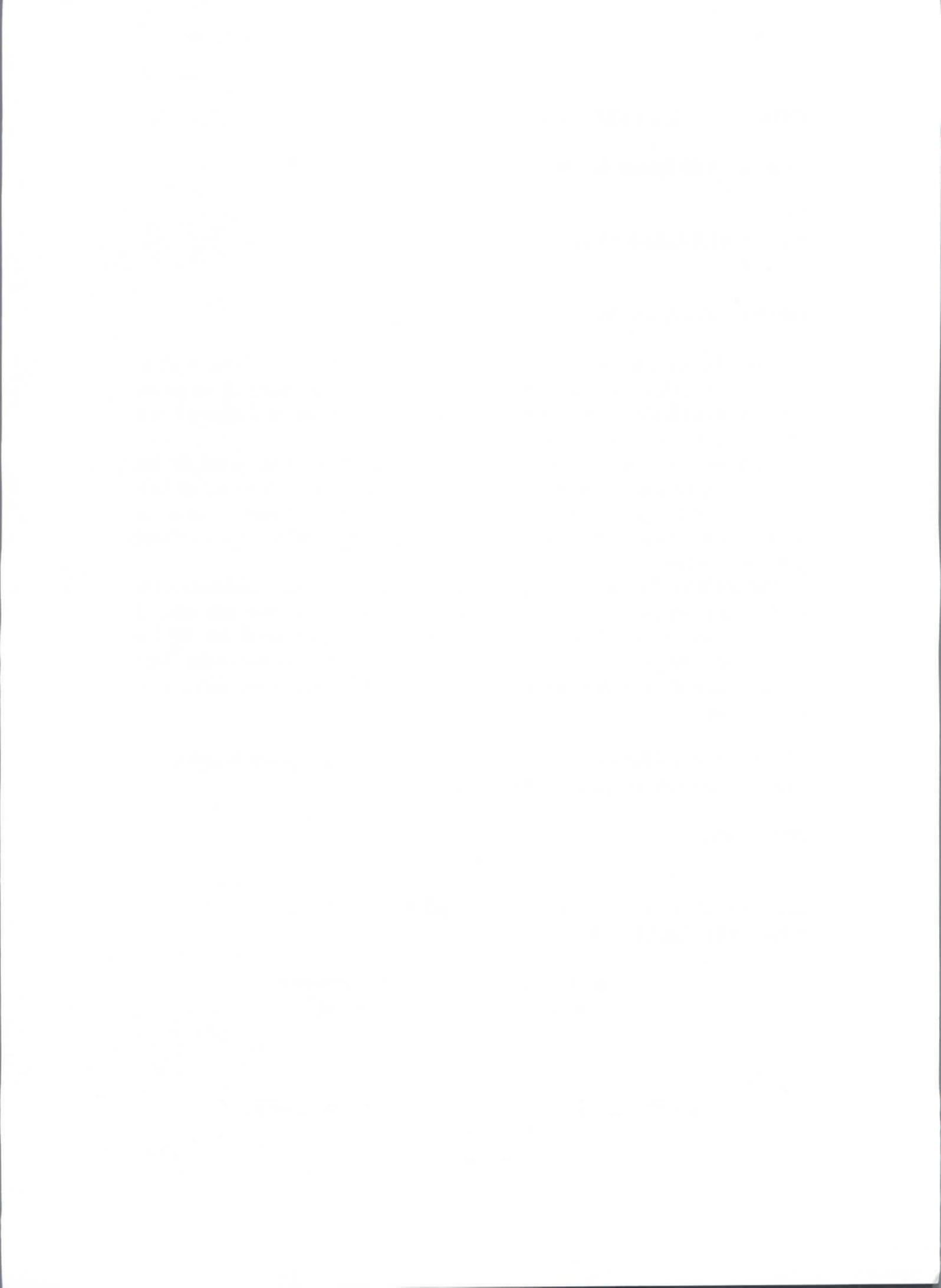
**HUMBERTO ALCIVIADES VALVERDE PESANTEZ**  
**GERENTE GENERAL**

**Acepto la designación que antecede.**

**Cuenca, 14 de agosto de 2017**



**LUIS HUMBERTO VALVERDE MARTINEZ.**  
**PRESIDENTE**  
**CI: 0101606259**

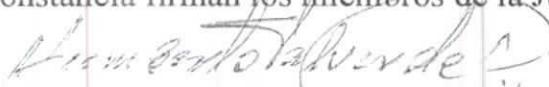


## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “COMERICAL LUFECA CIA. LTDA.”.**

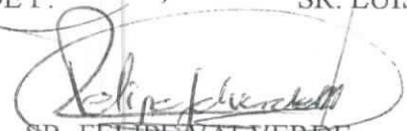
En la ciudad de Cuenca, a los siete días del mes de abril del dos mil diez y siete, previa convocatoria individual con fecha veinte de marzo, desde las veinte horas, en el local de la empresa y con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social; socios: Humberto Valverde Pesántez, Felipe Valverde Martínez y Luis Valverde Martínez. Bajo la Presidencia del Sr. Luis Valverde Martínez, actúa como Secretario el Sr. Felipe Valverde Martínez; se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de “Comercial LUFECA Cía. Ltda.”, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Lectura del informe de Gerente
- Lectura del informe de Comisario
- Lectura del informe de Auditor
- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
- Destino de las Utilidades del ejercicio 2016
- Elección de gerente y presidente de la compañía

Los socios aceptan el orden del día y se declara instalada la sesión, 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 2016. Acto seguido se trata el segundo punto 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 y se llega a la decisión de mantener las mismas como utilidades no distribuidas. Por último el señor Secretario somete a votación para elección de Presidente y Gerente, llegando por común acuerdo a la re-elección para las funciones de Gerente al Sr. Humberto Valverde Pesántez y para el cargo de Presidente al Sr. Luis Valverde Martínez. 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 P.

  
SR. LUIS VALVERDE M.

  
SR. FELIPE VALVERDE

