



LARREA & COMPAÑÍA
ABOGADOS

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUAN LEVENTI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 3 de marzo de 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle E. Comercio ES-27 y Av. Shyris, se reúne la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía LUAN LEVENTI CIA. LTDA.; Andrés Gustavo Ontaneda Mena y Juan Fernando Terán Collantes aquí presentes, constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión Juan Fernando Terán Collantes y actúa como Secretario Andrés Gustavo Ontaneda Mena.

El Presidente declara instalada la sesión a las 10H00 y pone en consideración el siguiente orden del día que la Junta por unanimidad, deciden tratar:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente del periodo fiscal 2011.
- 2.- Aprobación del plan de Ejecución para el año 2012.

La Junta Universal de Socios, por unanimidad, resuelve:

- a).- Conoce y acepta el informe de Gerente del periodo fiscal 2011.
- b).- Aprueba el plan de Ejecución para el año 2012.

El Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad conforme a los términos que aquí constan.

ACTA DE ACEPTACIÓN.- La compañía LUAN LEVENTI CIA. LTDA., por unanimidad de sus socios, aprueba las resoluciones adoptadas, así como el contenido total del acta.

Se levanta la sesión a las 11H15. FIRMAN: Andrés Gustavo Ontaneda Mena y Juan Fernando Terán Collantes.



Juan Fernando Terán Collantes
CC: 1713502365
Presidente de la Junta



Andrés Gustavo Ontaneda Mena
CC:1711186641
Secretario de la Junta

LO CERTIFICO.-



Andrés Gustavo Ontaneda Mena
GERENTE
Secretario de la Junta