

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LANDCRYSTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2014, siendo las 16:00 horas de la tarde, con asistencia del Sr. Gustavo Tupiza, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al Sr. Gustavo Tupiza **GERENTE**, como secretaria de la Junta, lo cual la Srta. Johanna Toapanta acepta de antemano.

Una vez aceptado la secretaria, el Sr. Gustavo Tupiza, preside la junta la Srta. Paola Charco **PRESIDENTA** de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 28 de Febrero del 2014, entregada de manera personal mediante carta a los socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual el socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por **UNANIMIDAD** sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto orden del día, se da conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Gustavo Tupiza, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado que los resultados obtenidos están presentados en los Estados Financieros; también indica que estos resultados positivos fue por el excelente manejo operativo de los costos y gastos, por lo que sugiere que sean revisados las proyecciones de gastos por centro de costos para controlar nuestros resultados que han tenido un ascenso en el año 2013 en ventas.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Sr. Gustavo Tupiza, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2013, indicando que durante este año se ha crecido en la producción del servicio en un 70% proyectado en relación al año 2012. Es decir el año 2013 ha generado más ingresos. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación

que se encuentra en las oficinas de la Compañía, en el caso de cualquier inquietud.

Como cuarto punto toma la palabra la Srta. Johanna Toapanta Socia de la Compañía, y sugiere que el aporte de los accionistas formen parte de futuras capitalizaciones, es decir estos fondos a futuro, pasarán a formar parte del capital y se incrementará el patrimonio.

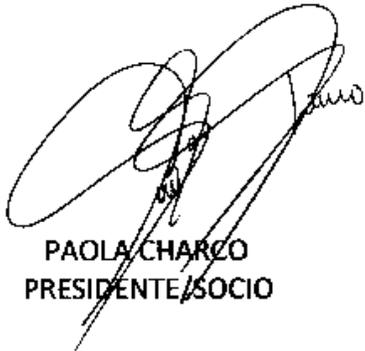
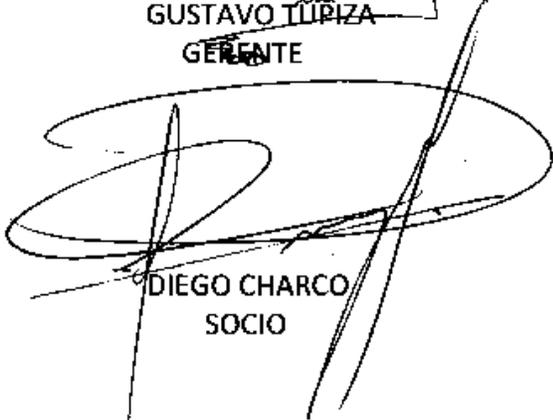
Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Srta. Paola Charco Presidenta de la Compañía, y manifiesta su criterio que la compañía se ha ido encaminando por un buen rumbo por lo que pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de Diciembre de 2013. Los señores Diego Charco, Paola Charco y Johanna Toapanta socios de la compañía aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman LANDCRYSTAL CIA LTDA.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL la COMPAÑÍA LANDCRYSTAL CIA LTDA. Al Sr. Gustavo Tupiza.

Siendo las 20:00 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:

 GUSTAVO TUPIZA GERENTE	 PAOLA CHARCO PRESIDENTE/SOCIO
 DIEGO CHARCO SOCIO	 JOHANNA TOAPANTA SOCIO