

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LEÓN
BUSTAMANTE SERVICIOS LBS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las quince horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de **LEÓN BUSTAMANTE SERVICIOS LBS CIA. LTDA.**, el Sr. **SEBASTIÁN LEÓN CAMACHO** con No. de cédula 1710635143 con 200 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una y la Sra. **ADRIANA LEÓN CAMACHO** con No. de cédula 1710657147 con 200 participaciones iguales e indivisibles del valor de \$1.00 cada una. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2015 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2015.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades.
4. Nombramiento de Gerente de la compañía.
5. Nombramiento de Presidente de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Sebastián León Camacho y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Diana Chica Sarmiento. Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente el punto del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

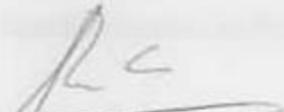
1. Aprobar el balance anual del 2015 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del período 2015 de la compañía.

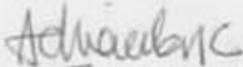
3. Una vez que se encuentra aprobados los balances del ejercicio económico del año 2015, la Junta conviene que las utilidades obtenidas en el 2015 serán reinvertidas en la compañía.
4. Que, por voluntad de los socios al demostrarse la conveniencia de la decisión, es prudente designar como Gerente de la compañía al Sr. SEBASTIÁN LEÓN CAMACHO, para que se desempeñe en sus funciones por un período estatutario de dos años.
5. Que, por voluntad de los socios al demostrarse la conveniencia de la decisión, es prudente designar como Presidente de la compañía a la Sra. ADRIANA LEÓN CAMACHO, para que se desempeñe en sus funciones por un período estatutario de dos años.

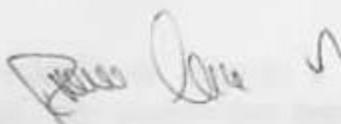
Se faculta al Señor Gerente de la Compañía para que realice los trámites necesarios para el cabal cumplimiento de estas decisiones.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las diecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

FIRMAS


SEBASTIÁN LEÓN CAMACHO
C.I. 1710635143.
SOCIO - Presidente de Junta.


ADRIANA LEÓN CAMACHO
C.I. 1710657147.
SOCIO.


Ab. DIANA CHICA SARMIENTO
Secretaría Ah-Hoc.