

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LONELY SUMMITS LEJANAS CIA. LTDA.**

ACTA N° 008: En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en la calle Rumiñahui 1-24 y Ricardo Fernandez Salvador, el día de hoy 28 de febrero del 2015, a las 15h00 horas, se reúne la Junta General Universal de socios señores Edgar Armando Parra Changoluisa con un capital accionario del 99% y el Sr Segundo Benigno Parra Changoluisa con un capital accionario del 1%.

Actúa como secretaria ad-hoc la Srta. Ana Magaly Cumbajin Changoluisa; La secretaria de la reunión da lectura al Orden del Día propuesto para la reunión, sometiéndolo a consideración de los socios y cuyo texto es el siguiente:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Presentación y aprobación de los Estados financieros.
- 3) Elaboración, lectura y aprobación del acta.

Preside esta reunión el Sr. Edgar Parra Gerente General de la Compañía.

1. En primer punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2015, el cual cuenta con la aprobación de los dos socios, el gerente agradece la confianza y se compromete emprender acciones para lograr la eficiencia de la compañía.
2. La secretaria de la reunión, procedió a leer a los socios el Informe del Comisario de la Compañía **LONELY SUMMITS LEJANAS CIA. LTDA.** Los socios consideraron el Informe que lo aprobaron por unanimidad.
3. En uso de la palabra el Presidente de la reunión procede a dar lectura de los estados financieros cortados a 31 de Diciembre de de 2015, junto con todos los anexos de ley y a explicar cada una de las partidas significativas que componen tales estados financieros. Una vez terminada su lectura y explicación y puesta en consideración de los socios, fueron aprobadas por la totalidad de los presentes.
4. Elaboración, lectura y aprobación del acta.  
Por no existir mas asuntos que trata, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 17:10 horas.

**Sr. Edgar Parra**  
GERENTE GENERAL

**Srta. Ana Cumbajin**  
SECRETARIA AD-HOC