

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #00**

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

A los cero un días del mes de Abril del dos mil diez y seis siendo las 19h00 se reúnen los socios de la COMPAÑÍA LUNYXTEC CIA LTDA , para tratar el tema de Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 01 de enero al 31 de Diciembre del 2015:

- Se constata el quórum
- Lectura del informe anual del gerente general
- Revisión y análisis de estados financieros 2015

Una vez revisados y analizados los estado financieros presentados por el Gerente General, la junta de socios de la Compañía Lunyxtec Cía. Ltda., aprueba los cuatro estados financieros, documentos que sirven de base para la declaración del Impuesto a la Renta y el correspondiente envío a la Superintendencia de Compañías.

Sin más temas que tratarse da por concluida la reunión siendo las 21h00 para constancia de todo lo actuado firman a continuación los Socios.

Ing. David Benítez

SOCIO

Ing. Vicente Merino

SOCIO/PRESIDENTE

Ing. Andrea Jaramillo

SOCIA/GERENTE GENERAL