

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA LUJE & AGUAYO CIA. LTDA.

**ACTA No 015:** En la ciudad de Machachi, Provincia de Pichincha a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2017, se reúnen en la ciudad de Machachi, domicilio de la compañía IMPORTADORA LUJE & AGUAYO CÍA. LTDA., siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía IMPORTADORA LUJE & AGUAYO CÍA. LTDA.

Preside la Sesión la Señora PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretaria la Ing. Alexandra Analy Lujé Aguayo. El Presidente solicita a la secretaria que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL APORTADO</b>
LUJE AGUAYO ALEXANDRA ANALY	399.00
AGUAYO SANCHEZ MARTHA CECILIA GUADALUPE	1.00
<b>TOTAL USD\$</b>	<b>400,00</b>

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación y Aprobación de Balances correspondientes al año 2016
2. Presentación de informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### 1. Presentación de Balances correspondientes al año 2016

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la Ing. Alexandra Analy Lujé, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, y deja constancia de los movimientos de la empresa se encuentra bajo la Normas NIIF y no presentan ninguna novedad.

### 2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y

toma la palabra la Ing. Alexandra Analy Luje, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita, luego de lo cual, se da lectura y se aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

Aguayo Sánchez Martha Cecilia  
**PRESIDENTE**

Luje Aguayo Alexandra Analy  
**GERENTE GENERAL**

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de socios de la Compañía IMPORTADORA LUJE & AGUAYO CIA. LTDA., celebrada el veinte y cuatro de Marzo del año dos mil dieciséis con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Ing. Alexandra Analy Luje Aguayo  
**SECRETARIA AD-HOC**  
**COMPAÑÍA IMPORTADORA LUJE & AGUAYO CIA. LTDA.**