

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

ACTA No 020: En la ciudad de Machachi, Provincia de Pichincha a los veinte y cuatro días del mes de abril del año 2019, se reúnen en la ciudad de Machachi, domicilio de la compañía IMPORTADORA LUJE & AGUAYO CÍA. LTDA., siendo las 13:00 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 Lujes Aguayo. El Presidente solicita a la secretaria que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

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

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 2018
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 2018

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la Ing. Alexandra Analy Lujes Aguayo, en calidad de Gerente General quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los balances correspondientes al año 2018.

Una vez considerados los valore reflejados en el ejercicio económico que finaliza al 31 de diciembre del 2018, la señora Martha Aguayo manifiesta

que se den por leídos y aprobados dichos balances y se omitan su transcripción en el acta por encontrarse registrados en los libros contables, la Ing. Analy Luje apoya la moción; puesta a votación se aprueba por unanimidad por los votos de los presentes.

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 Aguayo, 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 abril del año dos mil diecinueve 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.