

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
EMPRESA LUSERPE S.A**

ACTA No 01

En la ciudad de Quito, siendo las 08:00 am del día 30 de abril del 2014 en virtud de convocatoria efectuada el día 15 de abril del 2015 por el Ing Juan Manuel Buitron en su condición de Representante Legal mediante oficio se reunieron los siguientes accionistas de la sociedad:

Accionista o Socio	Presente representado	O Numero Acciones	de
Buitron Proario Juan Manuel	Presente		360
Buitron Proario Lenin Santiago	Presente		80
Buitron Proario Manuel Mesias	Presente		360
	TOTAL		800

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y del secretario de la reunión.
3. Informe Presidente Junta directiva
4. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión

1.- **Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Ing. Juan Manuel Buitron informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios un total de tres personas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Juan Manuel Buitron, como presidente y la Ing. Fernanda Ayala Puga como secretario.

3.- **Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Ing. Juan Manuel Buitron dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas y/o socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contado General.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento de más del 100 % lo cual nos compromete a seguir trabajando de la misma manera a fin de poder seguir siendo una empresa en marcha.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea que las utilidades después de haber cancelado los impuestos que el régimen tributario establece, sean reinvertidas en función del giro normal del negocio.

4. Aprobación del acta.

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 13.00 pm.



Presidente



Secretario