# ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA LEDESMA NEGOCIOS IMPORTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril del 2018, en las instalaciones de la compañía realizada en su domicilio principal ubicado en la calle Manuel Calixto N.58-140 y Luis Tufiño, barrio la Concepción, en el canto Quito, Provincia de Pichincha, siendo las diez horas treinta (10:30), se da inicio a la **Junta General Extraordinaria** de accionistas de la empresa **LEDESMA NEGOCIOS IMPORTACIONES CIA. LTDA.**, con la siguiente comparecencia:

Sr. y la Sr. Ledesma García William; se constituye la **Junta Extraordinaria** de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretario Ad Hoc a la Sra. José Tipantuna, quien señala que existe el quorum legal para instalar la Junta, procediendo a la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:

1. correspondiente al año 2.018
2. Aprobación de los estados Informe del Gerente General correspondiente al año 2.018
3. Informe de Comisario financieros correspondientes al año 2.018

La dirección de la junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. **Informe Gerente General correspondiente al año 2.018**

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentando a los socios correspondientes al año 2.018. El mismo que es aprobado.

2. ***Informe de Comisario correspondiente al año 2.018***

La Comisaria procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2.018. El mismo que es aprobado.

3. ***Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2.018***

Los Socios presentes que constituye el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, **APRUEBAN** los estados financieros del año 2018, presentados por la Gerencia General.

Sin mas puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 11h00.

Para constancia y fe de lo antes expuestos firman el cien por ciento del capital social.

Srta. Ximena Luna Terán
Socio 171342761-2

Sra. Edith Marilu Ledesma
Socio 020045781-0

Sr. Eduardo Patricio Gallardo
Socio 170284202-7