

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LINECOMARK CIA LTDA

En la ciudad de Quito a 20 de marzo del año dos mil quince, en la calle Diego de Atienza OE3-171 y Av. América domicilio principal de la Empresa, por convocatoria realizada según el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal Ordinaria de accionistas, y siendo las diez horas, comparecen los siguientes accionistas de la Compañía:

SOCIO	CAPITAL USD.	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Francisco Xavier Cevallos Lupera	940	940	94%
Mauricio Fernando Lupera Valencia	50	50	5%
Patricio Guillermo Cabrera Lupera	10	10	1%
TOTAL	1000	1000	100%

Al encontrarse presente el 100% del capital actual y pagado de la compañía, señalándose que sus acciones se encuentran especificadas en un dólar cada una, se resuelve constituir una Junta General Universal Ordinaria, al amparo de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía.

Preside la sesión el Ing. Patricio Cabrera, accionista de la Compañía y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Francisco Cevallos Lupera en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha dado cumplimiento con lo que dispone el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2014.
3. Resolver acerca de los Resultados obtenidos en el año 2014.
4. Aprobar el Acta.

La Junta pasa a tratar el primer punto del orden del Día, para lo cual se otorga la palabra al Sr. Francisco Xavier Cevallos Lupera, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, quien da lectura íntegra a su informe por el ejercicio fiscal del año 2014, informe que es aprobado en su totalidad por el 100% del capital presente.

La Junta pasa a tratar el segundo punto de la convocatoria y luego de analizado los Balances de Situación, de Resultados, y demás Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2014, y que son explicados junto con las cifras que constan en los mismos por parte de

la Gerencia General, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas; con su respectiva aplicación de la NIIF'S y las aplicaciones tributarias, son aprobados por parte de los accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

Al tratar el tercer punto del orden del día, los Accionistas presentes después de analizar la recomendación de la Gerencia respecto al resultado del ejercicio y los factores que sustentan la misma, aprueban por unanimidad el resultado del ejercicio y se resuelve dejar las Utilidades del Ejercicio sin distribuir.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 12:00 horas. Al expediente de la junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobados por la junta.


Sr. Mauricio Lupera Valencia
Accionista


Ing. Patricio Cabrera
Accionista
Presidente de la Junta


Sr. Francisco Xavier Cevallos Lupera
Gerente General Accionista
Secretario Ad-Hoc

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LINECOMARK CIA LTDA

FECHA: 20/03/2015

Accionistas	Capital Pagado	Porcentaje de Participación	Firma
Francisco Xavier Cevallos Lupera	USD \$ 940,00	94%	
Mauricio Lupera Valencia	USD \$ 50,00	5%	
Patricio Cabrera Lupera	USD 10.0	1%	