

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA LITOGAS CIA.LTDA.**

En La ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, el 30 de marzo de 2014 en las oficinas de la Compañía **LITOGAS CIA.LTDA.** ubicada en la Av. Miraflores y Pomotrosas, siendo las 9h00 se reúne todo el capital Social de la Compañía a saber:

- Navarro Avalos Fernando con el 50%
- Palacios Viera Byron Enrique con el 50%

Por hallarse reunido el cien por ciento del capital social y de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías. Los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para lo cual nombran como secretaria al Ing. Lorena Cobo.

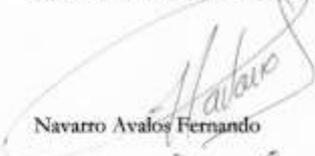
El Señor Gerente Lorena Cobo, nombra como único punto del Orden del día:

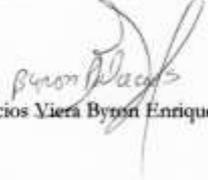
Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Los socios aprueban dicha moción por la que se procede a tratar el orden del día.

- El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2013 de la Compañía LITOGAS CIA.LTDA. lo cual fue aprobado por unanimidad.

Luego de los cual procede a la elaboración y suscripción del Acta, correspondiente de la misma que es aprobada por todos y la Junta termina siendo las 11h00.


Navarro Avalos Fernando


Palacios Viera Byron Enrique