

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

En La ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, el 15 de marzo de 2016 en las oficinas de la Compañía **LITOGAS CIA.LTDA.** ubicada en la Av. Miraflores y Pomorrosas, 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 2015.

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 2015 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 10h00.



Navarro Avalos Fernando



Palacios Viera Byron Enrique

