

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

En La ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, el 13 de abril de 2018 en las oficinas de la Compañía **LITOGAS CIA.LTDA.** ubicada en la Av. Miraflores y Pomorosas, siendo las 11h00 se reúne todo el capital Social de la Compañía a saber:

- Navarro Avalos Fernando con el 33%
- Palacios Viera Byron Enrique con el 33%
- Palacios Viera Jenny Elizabeth con el 34%

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. Jenny Palacios.

El Señor Gerente Fernando Navarro, nombra como el siguiente Orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados financieros del ejercicio económico 2017.
4. Lectura y aprobación de la respectiva Acta.

La Junta procede aprobar el Orden del Día por unanimidad, y da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios para resolver sobre cada uno de los puntos.

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017 de la Compañía **LITOGAS CIA.LTDA.** lo cual fue aprobado por unanimidad.

2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2017 de la Compañía LITOGAS CIA.LTDA. lo cual fue aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados financieros del ejercicio económico 2017.

El Gerente General toma la palabra menciona que debido a que la empresa no está en funcionamiento, no tiene resultados durante el periodo 2017, aspecto que es aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación de la respectiva Acta.

Una vez preparada el Acta de la Junta, el señor Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura del Acta. Concluida la lectura, el señor Xavier Navarro mociona que se apruebe el Acta, la cual es aprobada por los socios por unanimidad.

Luego de lo cual procede a la elaboración y suscripción del Acta, correspondiente de la misma que es aprobada por todos y la Junta termina siendo las 12h00.



NAVARRO Xavier Fernando

GERENTE Y SOCIO DE LITOGAS CIA.LTDA



Palacios Viera Byron Enrique

SOCIO DE LITOGAS CIA.LTDA



Palacios Viera Jenny Elizabeth

SECRETARIA Y SOCIO DE LITOGAS CIA.LTDA

