

LUX&BLINDS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 15 días del mes de Marzo del 2018 a las 17h00 en la oficinas de la Compañía N50A E11-48 y de las Toronjas, se reúnen los socios: 1.- Wilson Villavicencio Izurieta, con 1020 participaciones de \$1.00 cada una 2.- Martha Carrón Cueva con 980 participaciones de \$1.00 cada una, representando al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la Junta la Sra. Martha Carrón Cueva en calidad de Presidenta Ad-hoc y como secretario actúa el señor Wilson Villavicencio I. El presidente Ad-hoc luego de verificar que se encuentra presente todo el capital, declara instalada la Junta General Universal de Socios de Lux&Blinds Cia Ltda y solicita que se conforme el orden del día, quedando establecido de la siguiente manera: PRIMERO.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2017 SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente

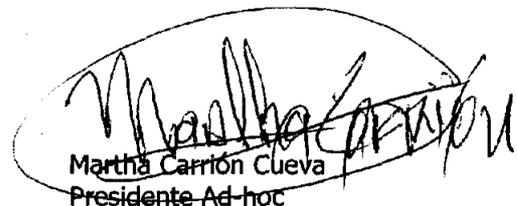
PRIMERO: El señor Wilson Villavicencio expone ante la junta que la compañía durante el año 2017 no ha realizado actividad comercial y da conocer los Estados Financieros del año 2017

SEGUNDO.- El señor Wilson Villavicencio da a conocer el informe de la gerencia del año 2017 y este es aprobado por unanimidad por la Junta.

Una vez tratados los puntos acordados se prepara el acta, la cual es leída por los presentes y aprobada por unanimidad se clausura la sesión siendo la 17H15 En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



Wilson Villavicencio Izurieta
Gerente General



Martha Carrón Cueva
Presidenta Ad-hoc