

—LUNA MALDONADO Y SAA ABOGADOS & CONSULTORES  
—LUNA MALDONADO Y SAA ABOGADOS & CONSULTORES  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"LUNA MALDONADO Y SAA ABOGADOS & CONSULTORES  
TRIBUTARISTAS LMS QUIPUS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy Lunes 22 de febrero del 2016, siendo las 11H00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía " **LUNA MALDONADO Y SAA ABOGADOS & CONSULTORES TRIBUTARISTAS LMS QUIPUS CIA. LTDA.**, Preside la Junta, el Dr. Danny Javier Solano de la Sala, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Ing. Byron Vinicio Maldonado Ontaneda, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son Pablo Fernando Luna Guzmán, Byron Vinicio Maldonado Ontaneda y Danny Javier Saá Solano de la Sala. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Conocimiento y revisión de los estados financieros del año 2015.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2015.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.
5. Resolver sobre la decisión de repartir utilidades

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

**1. Aprobación del Orden del día.**

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

**2. Revisión de los Estados Financieros del año 2015.**

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Ing. Byron Vinicio Maldonado Ontaneda, socio y en su calidad de Gerente, y Rosa del Cisne House Rodríguez, como Contadora General de la empresa

**"LUNA MALDONADO Y SAA ABOGADOS & CONSULTORES  
TRIBUTARISTAS LMS QUIPUS CIA. LTDA."**

**3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.**

Se aprueba los estados financieros del año del 2015. Se señala que la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 542,72 (Quinientos Cuarenta y dos dólares de los Estados Unidos de América, 72/100), y el 15% de Participación de Trabajadores asciende a USD. 81,41 (Ochenta y un dólares, 41/100).

**4. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2015.**

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

**5. Resolver sobre la decisión de repartir Utilidades**

Los socios de forma unánime deciden no repartir utilidades (dividendos) correspondiente al periodo 2015, con el objetivo de no restar liquidez de la compañía.

Por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto. Se da por terminada la sesión siendo las 12H00.



Dr. Danny Saá Solano de la Sala  
**PRESIDENTE/ SOCIO**



Ing. Byron Maldonado O.  
**SECRETARIO / GERENTE / SOCIO**



Dr. Pablo Fernando Luna Guzmán  
**SOCIO**

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "LUNA MALDONADO Y SAA ABOGADOS & CONSULTORES TRIBUTARISTAS LMS QUIPUS CIA. LTDA."**

De conformidad con lo señalado en los artículos 231 y 236 de la Ley de Compañías; artículo 3 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas; y, el Capítulo Quinto de los Estatutos Sociales de la **COMPAÑÍA "LUNA MALDONADO Y SAA ABOGADOS & CONSULTORES TRIBUTARISTAS LMS QUIPUS CIA. LTDA."**, se convoca a los socios de la compañía, a Junta General Ordinaria de Socios, la cual se llevará a efecto el día lunes 22 de febrero de 2016, a las 11h00, en el domicilio de la compañía, ubicada en la ciudad de Loja en las calles Prolongación de la Av. 24 de mayo y Segundo Cueva Celi a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Conocimiento y revisión de los estados financieros del año 2015.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2015.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.
5. Resolver sobre la decisión de repartir utilidades.

Se informa que la documentación mencionada en los numerales anteriores, se encuentran disponibles para ser revisados por los socios desde el 02 de febrero del presente año en las oficinas donde se va a celebrar la junta.

Loja, 01 de febrero de 2016.



Ing. Byron Maldonado Ontaneda  
**GERENTE DE LUNA MALDONADO Y SAA ABOGADOS & CONSULTORES TRIBUTARISTAS LMS QUIPUS CIA. LTDA."**

Es dado y firmado en Loja, a los 01 días del mes de Febrero de 2014.



Dr. Danny Saa Solano de la Sala  
CI. 1103210785  
**PRESIDENTE**

Dr. Pablo Luna Guzmán  
CI. 1103841308  
**SOCIO**