

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS LOVISONI CIA. LTDA LTDA

En la ciudad de Quito, a dos veinte y ocho de junio del dos mil once, siendo las 10:30 horas, en el domicilio de la compañía **INDUSTRIAS LOVISONI CIA. LTDA**, ubicada en la calle La Doloresa 1135-Via y San Francisco, Parroquia Limónay, Canton Quito, Provincia Bolívar, se está presente los socios de la empresa, que representan el cien por ciento del capital social, queda instalado la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **INDUSTRIAS LOVISONI CIA. LTDA LTDA** la misma que está siendo presidida por el Doctor Eusebio Santos López, Gerente General, además actúan como Secretario el Señor Paul Ruiz administrador. Los miembros que se reúnen de conformidad con lo que dispone la Ley, sin mediar convocatoria previa en la que se enumeran la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, quienes se declaran legal y unanimemente instalados en sesión.

El Presidente de la compañía pide al Secretario confirmar la asistencia de los socios y el número de participaciones de cada uno. Una vez verificada se declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2014
2. PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS DEL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

DELIBERACIONES:

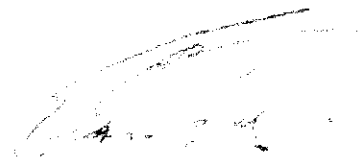
El presidente concede la palabra al Gerente de la Compañía quien informa lo siguiente:

- a) Se toma lectura como primer y único punto el Informe del Gerente General sobre las actividades del periodo 2014

RESOLUCIONES

No existiendo ninguna observación por parte de los socios al informe del señor Gerente aprueban el informe, los Balances presentados, y todos los puntos tratados procediendo a convocar al Gerente por su gestión.

La presidencia solicita un receso para la elaboración del acta, la que elaborada es aprobada por los socios, declarándose concluida la sesión a las 17:30.



DR. ESTEBAN SANTOS LOPEZ
GERENTE GENERAL



ING. PAUL RUIZ
SECRETARIO