

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS LOVISONNE CIA. LTDA LTDA

En la ciudad de Quito, al primero de abril del dos mil dieciseis, siendo las 13h30 horas, en el domicilio de la compañía **INDUSTRIAS LOVISONNE CIA. LTDA** ubicada en la calle la Dolorosa E10-306 y San Francisco Parroquia Tumbaco Cantón Quito Provincia Pichincha.; estando presente los socios de la empresa y que representan el cien por ciento del capital social; queda instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de la Compañía **INDUSTRIAS LOVISONNE CIA. LTDA LTDA** la misma que está siendo presidida por el Doctor Esteban Santos López, Gerente General; además actuará como Secretario el Señor Paúl Ruiz administrador. Los mismos que se reúnen, de conformidad con lo que dispone la Ley, sin mediar convocatoria previa, en razón de que se encuentran la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, quienes se declaran legal y unánimemente 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 2015
2. PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS EL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

DELIBERACIONES:

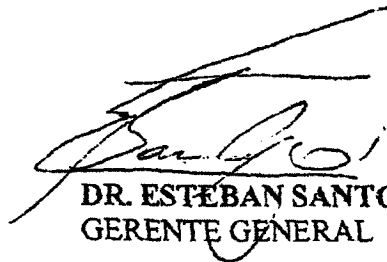
El presidente, concede la palabra al Gerente de la Compañía quien informa lo siguiente:

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

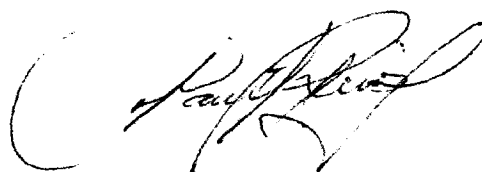
RESOLUCIONES

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 congratular 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 15:30



DR. ESTEBAN SANTOS LOPEZ
GERENTE GENERAL



ING. PAUL RUIZ.
SECRETARIO