

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

En la ciudad de Quito, al treinta de Enero del dos mil diecisiete, siendo las 14h30 horas, en el domicilio de la compañía INDUSTRIAS LOVISONI CIA. LTDA. Ubicada en la calle ELOY Antonio Saa y pasaje Solimayor, Parroquia Tumbaco Canton 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 LOVISONI CIA. LTDA. la misma que está siendo presidida por el Sr. Paul Fernando Ruiz Morales, Gerente General. Se establece la asamblea, 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 a la secretaria 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 2016
2. PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS EL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

DELIBERACIONES:

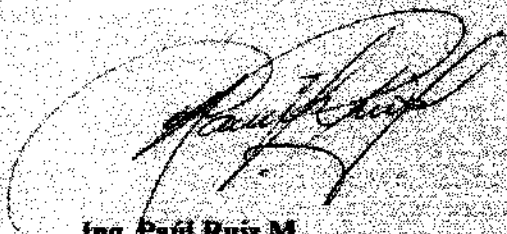
El presidente, concede la palabra al Gerente de la Compañía quien informa lo siguiente:

- a) Se toma lectura como primer y único punto el Informe del Gerente General sobre las actividades del período 2016.

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



Ing. Paul Ruiz M.
GERENTE GENERAL



Eduardo Pachano B.
PRESIDENTE



Monica Ramos M.
SECRETARIA