ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
" LEÓN & MORALES LM DE COMERCIO CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las quince horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de LEÓN & MORALES LM DE COMERCIO CIA. LTDA., el Sr. JOSÉ AUGUSTO LEÓN OCHOA con No. de cédula 0102192770 con 396 participaciones iguales e indivisibles del valor de $1.00 cada una y el Sr. JAIME FERNANDO MORALES PARRA con No. de cédula 0102123775 con 4 participaciones iguales e indivisibles del valor de $1.00 cada una. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2017 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2017.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades.

Preside la Junta el Sr. José Augusto León Ochoa y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Diana Chica Sarmiento. Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente el punto del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2017 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del período 2017 de la compañía.
3. Una vez que se encuentra aprobados los balances del ejercicio económico del año 2017, la Junta conviene que con las utilidades obtenidas en el 2017 se formara una reserva facultativa.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las diecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

FIRMAS

JOSÉ AUGUSTO LEÓN OCHOA
C.I. 0102192770
SOCIO – Presidente de Junta.

JAIME FERNANDO MORALES PARRA
C.I. 0102123775
SOCIO.

Ab. DIANA CHICA SARMIENTO
Secretaria Ah-Hoc.