

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LENOR
ECUADOR CIA. LTDA." CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIESISEIS**

En Quito, a 7 días del mes de abril 2016, a las 10 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Oficina No. 201, Segundo Piso, Edificio Business Plus La Pradera, situado en la calle Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **LENOR ECUADOR CIA. LTDA.**, señor Julio Husain Made, propietario de 1.980 participaciones y, la señorita María Teresa Bueri, propietaria de 20 participaciones; representado por la señorita Lorena Patricia Mengarelli, conforme la Carta Poder que entrega. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una. **1.- CONSTATAION DEL QUORUM** El Presidente de la Junta, solicita que la señorita secretaria proceda a constatar el quórum, quien informa a Presidencia que se encuentra presente la totalidad del capital social, hallándose en la sala uno de los socios de la compañía, señor Jullo Husain Made Presidencia declara instalada la sesión y solicita que la secretaría determine la forma en que se realizó la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LENOR ECUADOR CIA. LTDA., que se está llevando a efecto, a la vez que solicita dé lectura a la misma. El secretario de la junta, informa a Presidencia que la convocatoria se realizó mediante comunicación personal y escrita dirigida a cada uno de los socios, realizada con fecha 15 de marzo del 2016, a la cual se anexaron copia del informe de Gerencia General; y, balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015, comunicación que también fue notificada por correo electrónico en la misma fecha, a las direcciones electrónicas que tienen registrados los socios en la compañía. Secretaría da lectura a la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LENOR ECUADOR CIA. LTDA., a llevarse a efecto el **día jueves 07 de abril del 2016, a las 10H00**, en el domicilio de la compañía, Oficina No. 201, Segundo Piso, Edificio Business Plus La Pradera, situado en la calle Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera de esta ciudad de Quito, con el fin conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015. Presidencia dispone, se pase a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día: 1.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Presidencia solicita que secretaría de lectura al informe presentado por el señor Gustavo Mauricio Canchigña Mosguidt, Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2015.

Una vez leído por secretaría el informe antes señalado, Presidencia solicita a los socios a través de sus representantes, pasen a resolver sobre dicho informe; luego de varias deliberaciones sobre el tema, la Junta resuelve por unanimidad aceptarlo, con la recomendación de que en el ejercicio económico del año 2016, y una vez obtenidas las acreditaciones la compañía podrá operar en forma directa y de esta forma disminuir costos, redundando en los resultados.

Presidencia dispone se pase a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día.

2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.

Tratándose el segundo punto del orden del día el señor Gustavo Mauricio Canchigña, explica a los socios los rubros que dichos balances y estados financieros incluyen, encontrándose que no habiendo novedades que objetar, queda por lo tanto el mismo aprobado, el Gerente General haciendo uso de sus facultades presentará sus informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

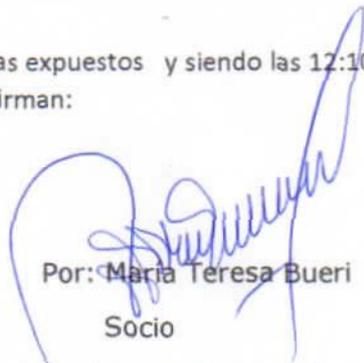
Habiendo agotado el orden del día y aprobado los temas expuestos y siendo las 12:10 p.m. del 7 de abril de 2016 se levanta la sesión y para constancia firman:



Sr. Julio Made

Socio

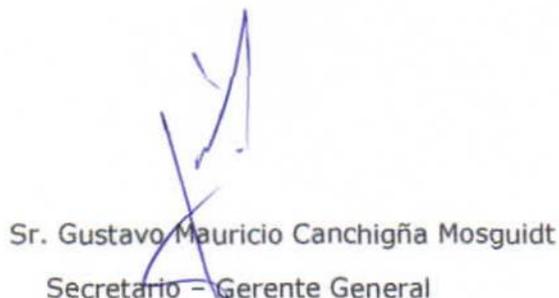
Presidente de la Junta



Por: Maria Teresa Bueri

Socio

Srta. Lorena Mengarelli



Sr. Gustavo Mauricio Canchigña Mosquidt

Secretario - Gerente General