



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LENOR ECUADOR CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018.

En Quito a los 26 días del mes de Marzo 2018 a las 10 horas, en el domicilio de la compañía situado en la calle Manuel Sotomayor E17-152 y Flores Jijón de la ciudad de Quito se reúnen los socios de la compañía LENOR ECUADOR CIA. LTDA., Señor Julio Husain Made, propietario de 1960 participaciones, representado por el sr. Luis Vaca y la Señora María Teresa Bueri, propietaria de 20 participaciones, representada por el sr. Esaú Constante, conforme la carta de poder que entrega y el sr. Mauricio Canchigña Mosquidí, Gerente General.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM.

El sr. Luis Vaca Pupiales, como representante del señor Julio Husain Made, es nombrado como Presidente de la junta lo cual es aceptado en forma unánime. El Presidente solicita que el señor Mauricio Canchigña, sea designado Secretario y proceda a constatar el quórum quien informa a Presidencia que se encuentra presente la totalidad del capital social, con lo cual los socios presentes aceptan constituirse en Junta Universal para tratar del siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.

2.- DESARROLLO DE LA JUNTA.

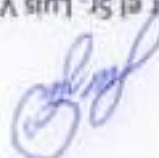
El presidente dispone se pasa a conocer y resolver el primer punto de orden del día.

Se concede la palabra al señor Gustavo Mauricio Canchigña, Representante Legal de la compañía, quien explica a los representantes de los socios, los rubros de los balances y Estados Financieros del 2017, no encontrando novedades por parte de los representantes de los socios para objetar las cifras. Se aprueba el informe presentado por el Gerente General

En el segundo punto los representantes de los socios Sr. Luis Vaca, representante del sr. Julio Made, y el sr. Esaú Constantes, representante de la sra. María Teresa Bueri, aprueban los balances del ejercicio económico 2017 y el Gerente General, haciendo uso de sus facultades presentará los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas en base a las cifras presentadas.

sin otro punto que tratar y luego de finalizar con el orden del día; se aprueba los temas expuestos en forma unánime y siendo las 13:00 pm del 26 de marzo del 2018, se levanta la sesión y para constancia firman.

Sr. Julio Made



Socio

Representado por el Sr. Luis Vaca

Por María Teresa Bueri



Representada por el Sr. Esaú Constante

Sr. Gustavo Mauricio Canchigua



Secretario - Gerente General