

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LLANTA SPORT MILUDA S.A.**

En Quito, al 18 del mes de noviembre del 2018, siendo las diez de la mañana en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Manuel Matheu N57-228 y Leonardo Murialdo, en la ciudad de Quito, se reúnen los socios en su totalidad

Darwin Javier Loza Calderón  
Luis Miguel Loza Calderón  
Miguel Arturo Loza Pepinos

Al constatar la presencia de todos los socios cumpliendo con el 100% de los socios, se da por inicio a la Junta Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Revisar y aprobar Estados Financieros del Año Fiscal 2017.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerencia Año Fiscal 2017.

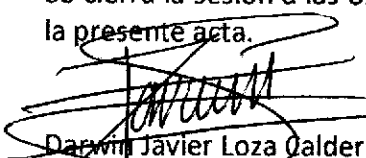
Preside la Junta el Señor Darwin Javier Loza Calderón y actúa como secretario, la señora María Fernanda Arias Cano.

Los accionistas proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2017, considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.

El Señor Miguel Arturo Loza Pepinos, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura de su informe y con las explicaciones verbales ampliadas los accionistas deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

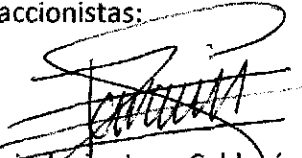
No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la da un receso de treinta minutos para la redacción del acta, una vez reanudada la sesión se da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad.

Se cierra la sesión a las once y treinta de la mañana y en unidad del acto se suscriben la presente acta.

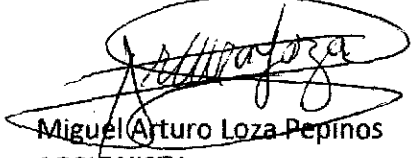
  
Darwin Javier Loza Calderon  
PRESIDENTE

  
Ma. Fernanda Arias Cano  
SECRETARIO AD-HOC

Los accionistas:



Darwin Javier Loza Calderón  
ACCIONISTA



Miguel Arturo Loza Pepinos  
ACCIONISTA



Luis Miguel Loza Calderón  
ACCIONISTA