

**ACTA N° 2 DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA  
DE LA COMPAÑÍA  
"EL LUGAR TRANQUILO LJEARTWORKS CIA. LTDA"**

En la Ciudad de cotacachi, a los catorce días del mes de Abril del 2015, a las 18:00 pm se reúnen en la oficina de Astrid & Asociados, asesoría contable, los miembros que forman parte de la Junta directiva de la misma. Quien precise el acto es el Gerente General Carlos Alberto Bonilla y quien suscribe actúa como secretaria.

**Asistencia:** El Gerente General anuncia como abierta la sesión y le solicita a la secretaria que pase lista para dar a conocer las asistencias. La secretaria anota la presencia de Carlos Alberto Bonilla; Edison Silva Andrade, Emilia Cevallos. Tras la confirmación de la existencia, se hace un repaso del acta de la última sesión, en la que los miembros llegaron a un acuerdo de forma unánime.

**Informe:** el Contador da a conocer a los miembros de la junta los resultados del balance del año 2014 de la compañía "EL LUGAR TRANQUILO LJEARTWORKS CIA.LTDA" y en resumen de todas las operaciones que fueron realizadas a lo largo del año 2014. Luego de esto, respondió las preguntas que le realizaron los miembros de la junta.

Tras el conocimiento de los resultados, a los accionistas se mostraron conformes y aprobaron, de manera unánime, los asientos de contabilidad propuestos.

Una vez finalizados los temas a tratar, el Gerente da por finalizada la reunión a las 21 horas y la secretaria levanta el acta presente que es suscripta por ambos.

  
Carlos Bonilla  
Gerente General

  
Emilia Cevallos  
Secretaria