

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA EL LUGAR TRANQUILO LJEARTHWORKS CÍA. LTDA.**

**CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Cotacachi, el día 20 diciembre del 2017, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Barrio UGSHAPUNGO vía Quiroga a las 12:30 horas, se reúnen los socios de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EL LUGAR TRANQUILO LJEARTHWORKS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017

<b>NOMBRE DEL SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
LJEARTHWORKS, LLC	396	99
ANDES EC, LLC	4	1
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>100%</b>

Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud; y, de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías; y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía.

La señora Presidenta solicita al secretario, Sr. Francisco Molina Luna, de lectura al orden del día, quien da cumplimiento a la disposición indicando que se ha cumplido con todos los requisitos legales de la convocatoria:

- 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016;**
- 2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

Terminada la lectura del orden del día, la Presidenta pone a consideración de la Junta, el primer punto del orden del día, que corresponde a:

**1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-** El Sr. Francisco Molina Luna, en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es puesto a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad con un voto de confianza y reconocimiento al esfuerzo desplegado en un año difícil.

La Presidenta dispone que se de lectura al segundo punto del orden del día, que corresponde a:

**3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-** El Gerente General pone a consideración de la Junta, los Estados de Situación y Resultados presentados por la señora Contadora de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2016, los cuales se proceden a analizar en concordancia con el informe de Gerencia General, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión, con la concurrencia de las mismas personas, se pone a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad para constancia de todos los socios.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firma al pie de la misma.

La presente Junta concluye a las 01:30 horas del mismo día.

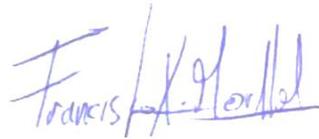
Para constancia firman la presente acta los socios de la compañía.

**PRESIDENTE**

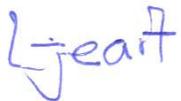


**Sra. María Isabel Morillo Luna**  
**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**



**Sr. Francisco Morillo Luna**  
**GERENTE GENERAL**



**LJEARTHWORKS, LLC**  
**SOCIO**



**ANDES EC, LLC**  
**SOCIO**