

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA EL LUGAR TRANQUILO LJEARTHWORKS CIA LTDA**

En Otavalo, a los 28 días del mes de Marzo del 2018, a las 16:15h, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ugshapungo, Quiroga previa convocatoria, se reúnen los Socios de la compañía, por sus propios derechos:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	SE-Q-00004248	ANDES EG, LLC	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	EXT. DIREC TA	4.0000	N
2	SE-Q-00004247	LJ EARTHWORKS, LLC	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	EXT. DIREC TA	396.0000	N

Quienes representan el cien por ciento del capital social y deciden constituirse en la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta el señor Lott Lewis Jhon - Presidente y actúa como secretaria la Sra. Martha Huera. El Presidente solicita a la Secretaria, que se elabore la lista de los socios concurrente, declara instalada la Junta, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General, relativo al año 2017.
2. Conocer y aprobar los Estado Financieros y notas explicativas, del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del presente ejercicio 2017, en caso de pérdida como resolver.

Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, toma la palabra El Sr. Presidente de la junta, y mociona que es necesario CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017. Moción que es aceptada por todos los socios presentes, y aprueban el informe en su totalidad.

Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2017. La Contadora, expone las principales cifras presentadas en los estados financieros se prevé incrementar las ventas de servicios y mejorar el resultado.

El Presidente pone a consideración de los Socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino del resultado del ejercicio 2017, y permanezcan en los libros contables de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


PRESIDENTE
Sr. Lott Lewis Jhon
PRESIDENTE DE LA CIA


SECRETARIA
Sra. Martha Huera
GERENTE - GENERAL