

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA LUXIE CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2015, siendo las 17h30 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Inglaterra E 3 263 y Av. Amazonas, se reúnen los accionistas de Comercializadora Luxie Cía. Ltda., comprendidos por los señores: Magdalena Cecilia Ordoñez López, Cristobal Rodrigo Ponce Carrera (Presidente), Francisco José Carrión Campos, Dalila Elizabeth Andrade Montenegro, Francisco José Guerrero Nájera, Esteban Darío De la Torre Hurtado, quienes componen el capital social de la compañía, según el cuadro que consta a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
CECILIA ORDOÑEZ	310.00	310	31%
CRISTOBAL PONCE	270.00	270	27%
FRANCISCO CARRION	270.00	270	27%
DALILA ANDRADE	50.00	50	5%
FRANCISCO GUERRERO	50.00	50	5%
ESTEBAN DE LA TORRE	50.00	50	5%
TOTALES	1.000.00	1000	100%

En virtud de encontrarse el 100% del capital pagado y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, **para tratar el siguiente punto del orden del día:**

1. Revisión y Análisis del Balance de la empresa Comercializadora Luxie Cía. Ltda. presentado a Diciembre del 2014.
2. Estado de avance legal e infraestructura para inicio de operaciones de la empresa.

Preside la reunión el Señor Cristobal Ponce, en calidad de Presidente de la compañía y la Srta. Dalila Andrade actúa como Secretaria AD-HOC.

La Ing. Ordoñez expone los puntos de análisis mencionados y se propone la ejecución de:

1. Del arrendamiento de la oficina amoblada en la Inglaterra E-263 y Amazonas, oficina 202 en el Edificio Centro Ejecutivo en forma temporal, hasta poder arrendar una oficina en la cual podamos compartir espacio con el personal de ASEcuador.

2. Selección y compra de la infraestructura informática, comunicaciones y enseres para la operación.
3. Contratación del personal necesario para el área de ventas y administrativo.

El Directorio dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban por unanimidad, sin observaciones; siendo las 19:00 se da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado, firman al pie de este documento.



Cristobal Ponce
PRESIDENTE- Accionista



Cecilia Ordoñez
Accionista



Francisco Carrión
Accionista



Dalila Andrade
Accionista



Francisco Guerrero
Accionista



Esteban de la Torre
Accionista