

Quito, 04 de abril de 2016

ACTA DE REUNIÓN

A las 17 horas del día 04 de Abril de 2016 se reúnen los accionistas de la empresa Comercializadora Luxie Cia. Ltda..

De acuerdo a la convocatoria, se procede a tratar cada punto:

1) Se constata que el 100% del capital está presente

- Ing. Francisco Guerrero
- Ing. Cecilia Ordoñez
- Ing. Cristobal Ponce
- Ing. Esteban De la Torre
- Ing. Francisco Carrión
- Ing. Dalila Andrade M.

2) Conocimiento y aprobación de estados financieros

El balance fue enviado hace 12 días para revisión de cada socio, no se ha recibido ningún comentario.

Todos los socios proceden a aprobar el balance sin comentarios.

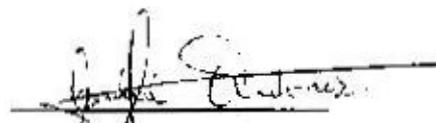
3) Destino de utilidades:

Moción de reinversión: Aprobado por todos los socios por unanimidad.

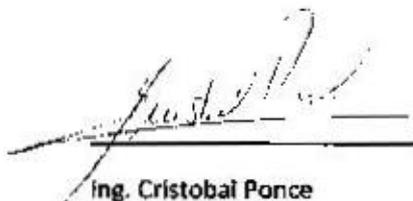
4) Análisis puntos varios:

- El informe de gerencia se envía a cada socio y se realiza la lectura en la reunión (se anexa informe de gerencia), los socios no presentan observaciones.
- Lectura de informe de ventas: No se presentan informaciones.

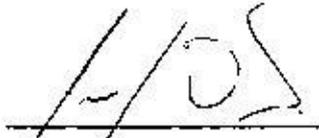
Siendo las 17:30 se procede a la impresión del acta y la firma correspondiente.



Ing. Cecilia Ordoñez
Representante Legal

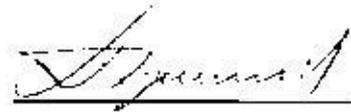


Ing. Cristobal Ponce
Socio



Ing. Francisco Carrión

Socio



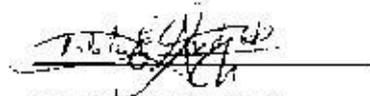
Ing. Francisco Guerrero

Socio



Ing. Esteban De La Torre

Socio



Ing. Dalila Andrade M.

Secretaria AD-HOC