

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2017, siendo las 17h30 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle De los Helechos 115 y De los Cipreses, se reúnen los accionistas de Comercializadora Luxie Cia 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:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
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%
<b>TOTALES</b>	<b>1.000.00</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>

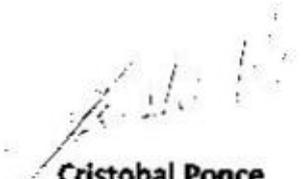
En virtud de encontrarse el 100% del capital pagado y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día ;

1. Informe de gestión de Gerencia General
2. Informe de la Gerencia Financiera, Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, cortados a diciembre de 2016
3. Informe de gestión de ventas.

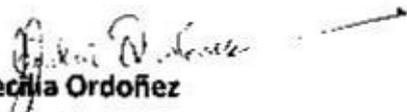
Preside la reunión el Señor Cristobal Ponce, en calidad de Presidente de la compañía y Cecilia Ordoñez, actúa como Secretaria AD-HOC.

La Ing. Ordoñez, expone el informe de Gerencia General, la Sra. Ma Fernanda Defaz expone el balance y sus índices financieros, y la Srta. Dalila Andrade expone su informe de Ventas correspondiente al período 2016. Todos los reportes y balances presentados son aprobados por unanimidad.

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.



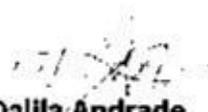
**Cristobal Ponce**  
PRESIDENTE- Accionista



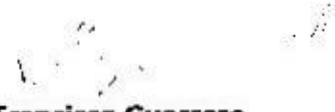
**Cecilia Ordoñez**  
Accionista



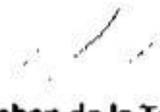
**Francisco Carrión**  
Accionista



**Dalila Andrade**  
Accionista



**Francisco Guerrero**  
Accionista



**Esteban de la Torre**  
Accionista