

ACTA N° 12**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"LOJANA DE IMPORTACIONES Y NEGOCIOS LIN CIA. LTDA."**

En Loja a 31 días del mes de marzo del 2015 las trece horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta Universal de Socios de LOJANA DE IMPORTACIONES Y NEGOCIOS LIN CIA. LTDA., bajo la Presidencia del Ing. Milton Jeferson Vallejo Bazante y como Secretario el Gerente General, Sr. Milton Jeferson Vallejo Godoy quién por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOCIO	Nº PARTICI	VALOR C/ACCION	Nº DE VOTOS
GODOY RUIZ CRUZ AMADA	9643	USD 1,00	9643
VALLEJO BAZANTE MILTON JEFERSON	9643	USD 1,00	9643
VALLEJO GODOY CRUZ DANIELA	9643	USD 1,00	9643
VALLEJO GODOY MILTON JEFFERSON	9643	USD 1,00	9643
VALLEJO GODOY SOFIA FERNANDA	9643	USD 1,00	9643

Con lo que se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 48215,00)

El Secretario, Sr. Milton Jeferson Vallejo Godoy, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Destino de utilidades

Se procede a aprobar el orden del día por unanimidad de los presentes que representan el cien por ciento del capital social.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que representan el ciento por ciento del capital social, cuarenta y ocho mil doscientos quince participaciones dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE

En esta virtud el Presidente de la Compañía Ing. Milton Jeferson Vallejo Bazante da la bienvenida y desea los mejores éxitos para la presente junta

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

El Sr. Milton Jeferson Vallejo Godoy, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo es aprobado por unanimidad

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014, es aprobado por unanimidad.

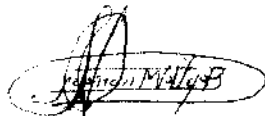
QUINTO PUNTO.- DESTINO DE UTILIDADES

El señor Milton Vallejo Godoy propone que se registre en la cuenta de pérdidas acumuladas, la moción es aceptada por unanimidad por los socios de la compañía.

Siendo las catorce horas del día 31 de marzo del 2015, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los socios que a su vez representan la totalidad del capital suscrito y pagado.



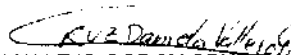
CRUZ AMADA GODOY RUIZ



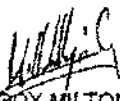
VALLEJO BAZANTE MILTON JEFERSON



VALLEJO GODOY SOFIA FERNANDA



VALLEJO GODOY CRUZ DANIELA



VALLEJO GODOY MILTON JEFERSON