

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LVXO DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los DIECIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, siendo las 8h35am, se reúnen en las instalaciones de LVXO del Ecuador Cía. Ltda., los señores socios: **Roberto Maldonado Alvarez, Sebastián Crespo Andrade y Juana Andrade de Crespo**, quienes representan el 100% del capital social de la Empresa, la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y como Secretario el Gerente General. Ing. Sebastián Crespo Andrade. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

- 1.-Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2012.
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2012.

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

**PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**-El Gerente Ing. Sebastián Crespo da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

**SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2012.**- Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.

**TERCERO: Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido durante el ejercicio económico 2012.**- La Junta luego de discutir los resultados del periodo 2012, resuelve que el valor se lleve contra el patrimonio de los socios de la compañía de acuerdo al capital de cada uno.

Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 9h10 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 9h25 el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de lo expuesto firman los asistentes.

  
Ing. Roberto Maldonado Alvarez

  
Ing. Sebastián Crespo Andrade

  
Sra. Juana Andrade Moscoso