

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

En la ciudad de Cuenca, a los VEINTIUN DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, siendo las 8h35am, se reúnen en las instalaciones de LVXO del Ecuador Cia. 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 Álvarez 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 2013.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2013.**
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2013.**

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- El Gerente Ing. Sebastián Crespo da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismo que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

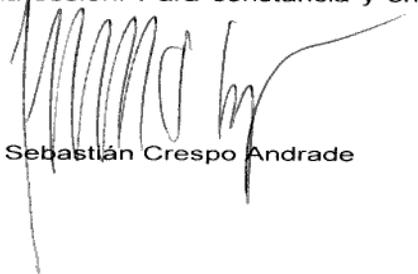
SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2013.- Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido durante el ejercicio económico 2013.- La Junta luego de discutir los resultados del período 2013, resuelve capitalizar la empresa para cubrir las pérdidas de la operación.

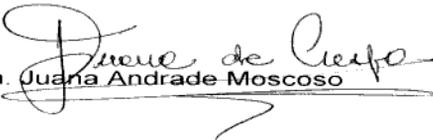
Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 09h10 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 9h30 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