

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

En la ciudad de Cuenca, a los Veinte días del mes de Marzo del año dos mil quince siendo las 08h30, se reúnen, Los señores: Ing. Sebastian Crespo Andrade, el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y la Sra. Juana Andrade Moscoso, que representan el 100% del capital social de la Empresa. La reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente Sra. Juana Andrade Moscoso y como Secretario el Ing. Roberto Maldonado Alvarez. 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 2014.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2014
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2014

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

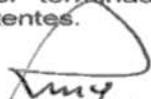
**PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-**

El Gerente Ing. Sebastian Crespo Andrade 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 2014.-** 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 2014.-** La Junta resuelve que luego de segregado el 15% de participación a trabajadores, el Impuesto a la Renta y el 5% de Reserva Legal, la diferencia de \$29.678.22 se lo deje como Reserva Voluntaria. 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 10h00 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, 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.

  
Sra. Juana Andrade Moscoso  
PRESIDENTE

  
Ing. Roberto Maldonado Alvarez  
SECRETARIO

  
Ing. Sebastian Crespo Andrade