

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

En la ciudad de Cuenca, a los Veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis siendo las 09H30, 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 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2015
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2015

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver.

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

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 agregarlos al expediente.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2015.- 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 2015.- La Junta luego de discutir los resultados del periodo 2015, 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 10H00 se reinicia 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