

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

En la ciudad de Cuenca, a los Veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete 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 2016.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2016
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2016

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-

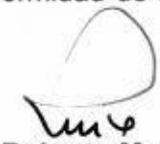
El Gerente Ing. Sebastian Crespo Andrade da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2016.- 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 2016.- La Junta luego de discutir los resultados del período 2016, resuelve capitalizar la empresa con los resultados obtenidos.

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
GERENTE GENERAL

