

**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 diecinueve siendo las 08h30, se reúnen, Los señores: Ing. Sebastian Crespo Andrade, el Ing. Roberto Maldonado Álvarez 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 Álvarez. 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 2018.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2018

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

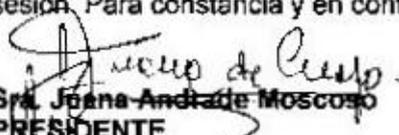
**PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-**

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 2018.-** 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 2018.-** La Junta luego de discutir los resultados del periodo 2018, resuelve que luego de segregado el 15% de participación a trabajadores, el impuesto a la renta y el 5% de reserva legal, la diferencia 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

  
10  
Years  
Anniversary

[www.lvxo-latam.com](http://www.lvxo-latam.com)

LVXO DEL ECUADOR:

T:  
LVXO DEL PERU

T:  
LVXO DE PANAMA

T: