

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

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte siendo las 10h00, 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. Juan Sebastián Crespo. 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 2019.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2019
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2019

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

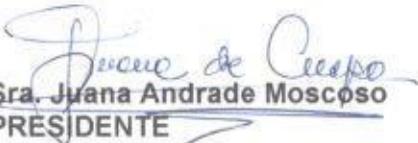
PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

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 2019.- 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 2019.- La Junta luego de discutir los resultados del período 2019, 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 12h00 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. Juan Sebastián Crespo Andrade
SECRETARIO


Ing. Roberto Maldonado Alvarez