COMERCIAL LUXO AMBIENTES CIA LTDA
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

El día de hoy 30 de abril del 2016, a las 19:00 horas, se procede a realizar la Junta de Socios de Acuerdo a la circular que para el efecto fue debidamente, comunicada a los socios. El gerente general constata la asistencia de los socios, la misma que una vez constatada, da el siguiente resultado:

DESCRIPCION	*No. Acciones*
Socios presentes	380
Socios ausentes	20
TOTAL	400

Encontrándose presentes el 95% de los socios se instala la junta, en la que se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Balances del año 2015
2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente sobre los resultados del año 2015
3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los resultados del año 2015
4.- Asuntos Varios.

Procediéndose a desarrollarlo de la siguiente manera.

1.- Conocer y aprobar los Balances del año 2015.- Toma la palabra el gerente de la Compañía que procede a entregar los Estados Financieros a los socios, para su conocimiento y aprobación.

2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente sobre los resultados del año 2015.- El gerente entrega también su informe de manera verbal y escrita

3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los resultados del año 2015.- El comisario entrega su informe a la asamblea, de manera verbal y escrita

Una vez conocidos los todos informes, la asamblea resuelve aprobarlos.

4.- Asuntos Varios.- No existe ningún asunto discutido en este punto.

Siendo las 19:30 horas y sin ningún otro asunto a ser tratado, se da por terminada la Junta, se procede a elaborar la correspondiente acta.

Quito, 30 de abril del 2016

GERENTE