

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LANDYCRYSTAL
CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la Parroquia de El Inca, a los diez días del mes de febrero del 2016, siendo las 9h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa LANDYCRYSTAL CIA LTDA., en sus oficinas ubicadas en la Joaquín Sumaita N49-94 y Las Cucardas con la presencia de los Sres. Diego Stalin Charco Cuenca, Paola Alexandra Charco Cuenca, Johanna Elizabeth Toapanta Quishpe y Eveling Cristina Clavijo Echeverría

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta Universal de accionistas. Actúa como Presidente El Sr. Diego Stalin Charco Cuenca y como secretaria la Sra. Eveling Cristina Clavijo Echeverría, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de la secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015;
2. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2015;
3. Conocimiento y resolución sobre la ganancia generada en el ejercicio económico del año 2015.

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

1. La Gerente General da lectura de su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance,

2. La secretaria, procede a dar lectura al Balance correspondiente al ejercicio económico del período 2015. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el balance del periodo del año 2015.
3. La Junta decide por unanimidad, que se debería trabajar para reactivar las actividades de la empresa al 100% y cumplir con las metas trazadas al inicio de la actividad económica

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión. Firman todos los asistentes para la constancia.



Sr Diego Stalin Charco Cuenca

PRESIDENTE



Sra. Eveling Cristina Clavijo Echeverría

SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Sra. Paola Alexandra Charco Cuenca

ACCIONISTA



Srta. Johanna Elizabeth Toapanta Quishpe

ACCIONISTA