

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LANDYCRYSTAL CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, en la Parroquia Rumipamba, a los seis días del mes de abril del 2018, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de LANDYCRYSTAL CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la Rumipamba E1-26 y Av. 10 de Agosto, con la presencia de los Sres.: Diego Stalin Charco Cuenca, Paola Alexandra Charco Cuenca, Johanna Elizabeth Toapanta Quishpe.

Por estar reunidos el 100% de los socios, representan la totalidad del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta Universal de socios. 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 la secretaria deje constancia que se encuentran presentes todos los socios para la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el orden del día de acuerdo a la convocatoria previa, en los siguientes puntos:

4. Lectura y aprobación del Informe emitido por la Gerente General, del ejercicio económico del año 2017;
5. Exposición y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2017;
6. Conocimiento y aceptación de los resultados del ejercicio económico del año 2017.

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

1. La Gerente General da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Los socios luego de solventadas las observaciones existentes y luego de un análisis final, en forma unánime deciden aprobar el informe en todo su alcance.
2. La secretaria, procede a dar lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico del período 2017, en el que se ratifica lo expresado en el documento previo, por lo que los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance los balances del período del año 2017.
3. La Junta de socios solicita a sus colaboradores y en especial a la representante legal, que se debe mejorar el desempeño en cada una de las áreas en el año 2018, ya que

aunque este año se obtuvo una pequeña ganancia, aun ésta no es significativa; por lo que se buscarán otros mecanismos para el crecimiento de las actividades de la empresa y mejorar sus ventas en este nuevo año.

Se otorga un receso para redactar la presente acta, misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión siendo las 13h00. Para la constancia de lo resuelto, firman todos los presentes.



Sr. Diego Stalin Charco Cuenca
Presidente



Sra. Eveling Cristina Clavijo Echeverría.
Secretario-Gerente General



Ing. Paola Alexandra Charco Cuenca
Socio



Ing. Johanna Elizabeth Toapanta Quishpe
Socio