

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LUDUAN SEEKER EMPLUSE CÍA LTDA. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Riobamba, el día nueve del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía **EMPRESA LUDUAN SEEKER EMPLUSE CÍA LTDA.** ubicado en la Rocafuerte entre Olmedo y Guayaquil en la ciudad de Riobamba se encuentra reunido en cien por ciento del capital social, conforme a listado de asistencia formando por BAQUERIZO FREILE ÁNGEL FRANCISCO, con el (16,50%) dieciséis coma cincuenta por ciento, GONZÁLEZ NARANJO JAIRO ANDRÉS con el (8,50%) ocho coma cincuenta por ciento, OQUENDO CORONADO VÍCTOR MANUEL con el (15%) quince por ciento, ORTIZ GUEVARA MAURICIO JAVIER con el (10%) diez por ciento, ROMERO SANTILLÁN PABLO ANTONIO con el (17%) diecisiete por ciento, ROMERO SANTILLÁN PACO ANDRÉS con el (8,50%) ocho coma cincuenta por ciento, USCA BENAVIDES DANNY PAUL con el (9,50%) nueve coma cincuenta por ciento, y VELASCO GARCÍA XIMENA VALERIA con el (15%) quince por ciento quienes se constituyen en la Junta General Extraordinaria de los Accionistas, con el Carácter de Universal, a fin de tratar los puntos contenidos en el orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por el Sr. Mauricio Ortiz Guevara, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Pablo Romero Santillán, Presidente de la Compañía quien da lectura a la convocatoria en la que consta el punto del orden del día, que es el siguiente:

Punto uno: Informe Económico del año 2017 de la **EMPRESA LUDUAN SEEKER EMPLUSE CÍA LTDA**

El Gerente el Sr. Mauricio Ortiz Guevara hace el uso de la palabra para indicar las etapas económicas que la empresa tuvo en el período 2016- 2018, consecuentemente expone el Balance y el Estado de Resultado del Periodo en el cual se indica la estructura financiera, se puntualiza en la cuenta de las ventas detallando a quienes se hicieron y cuáles fueron sus conceptos, concluyendo que no se concretó ninguna negociación a la fecha que hayan impulsado la generación de ventas y facturas.

Punto dos: Se procede con el siguiente punto de orden del día y se decide por unanimidad la elección del Señor Ángel Francisco José Baquerizo Freile como Gerente General de la compañía, por un lapso de dos (2) años conforme lo establece el del Estatuto Social de la Compañía.

En razón a las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **EMPRESA LUDUAN SEEKER EMPLUSE CÍA LTDA.,** reunida con el carácter universal, **Resuelve: a.- Aprobar el Informe Económico del año, b.- Designar al Sr. Francisco Baquerizo como Gerente General de la compañía**

Siendo las once horas y treinta minutos, se dispone un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que no merece observación alguna y es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los accionistas presentes.



1703410280
BAQUERIZO FRANCISCO



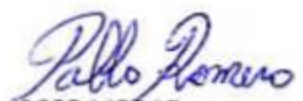
0604009381
GONZÁLEZ JAIRO



0603215047
OQUENDO VÍCTOR



0603446964
ORTIZ MAURICIO



0603442815
ROMERO PABLO



0603442823
ROMERO PACO



0604186247
USCA BENAVIDES DANNY



0604077487
VELASCO VALERIA