

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUXRAY CIA. LTDA.

En la Provincia de Pichincha Cantón Quito, Sanbartolo Alto Calle Vilcabamba S17 F9B Lote 24 Republica del Ecuador, el día de Hoy 28 de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía

Por encontrarse en la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, asistentes deciden constituirse la Junta General Universal Ordinaria, como en efecto hace, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día: .

1. Constatación de Cuórum
2. Análisis Y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2016 y sus anexos
3. Conocimiento y Aprobación del estado de pérdidas y ganancias
4. Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo
5. Conocimiento y aprobación del estado de cambios del patrimonio
6. Conocer y aprobar el informe de gerencia

Presidente de la sesión la Srta. CUSCO CUZCO JESSICA EVELYN y, actúa como secretario el Sr. CUSCO CUZCO MILTON HERNAN, El sr. Presidente solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, lo de lo cual se ratifica que se encuentran presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía

Se procede a tratar el único punto del día:

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

1. Análisis Y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2016 y sus anexos

Los balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad

2. Conocimiento y Aprobación del estado de pérdidas y ganancias

Los documentos que respaldan dicho balance fueron analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del estado de flujo de efectivo

Los documentos fueron analizados y aprobados

4. Conocimiento y aprobación del estado de cambios del patrimonio

No presenta ningún cambio, la información fue aprobada por los miembros

5. Conocer y aprobar el informe de gerencia

Se presentó el gerente, el cual presentó su informe elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad

Sin otro asunto que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la junta General sin modificaciones.

Siendo las 21:00 el presidente levanta la sesión

Para constancia firman los asistentes

CUSCO CUZCO JESSICA EVELYN
GERENTE
1726720244

CUSCO CUZCO MILTON HERNAN
PRESIDENTE
1721305496