



INDUSTRIA DE RADIADORES
Y REPUESTOS

LUPPI CIA. LTDA.

Cuenca:
Parque Industrial Machángara
Cof. 285 7867 / 286 5419
Telefax: 280 6703

Sucursal Quito:
Av. 10 de Agosto N 32-130
y Mariana de Jesús
Telf. 022 435 111 * Telefax: 022 545 870

E-mail: radiadoresluppi@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE "INDUSTRIA DE RADIADORES Y REPUESTOS LUPPI CIA.LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil diez y seis, y siendo las 12h00, se hallan presentes y reunidos en el local social de la compañía, ubicado en la calle Octavio Chacón 2-147, se reúnen las siguientes personas:

Socios	Número de Participaciones	En representación	
Sr. HERMES LUPPI GOMEZ	55%	\$2.200.00	
Sra. YOLANDA PEDRAZA TRUJILLO	15%	\$ 600.00	
Sra. LUISA FERNANDA LUPPI P.	15%	\$ 600.00	YOLANDA PEDRAZA
Sra. SANDRA LILIANA LUPPI P.	15%	\$ 600.00	YOLANDA PEDRAZA

Con los correspondientes poderes debidamente otorgados a favor de la Sra. Yolanda Pedraza T.

Suma total del Capital Social 100% \$4.000.00

Todos los socios de la Compañía INDUSTRIA DE RADIADORES Y RESPUESTOS LUPPI CIA. LTDA., en atención a la convocatoria realizada por el representante legal mediante fecha 02 de febrero, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos, se hace constar que durante el término de ocho días se puso a disposición los libros de la compañía para su correspondiente conocimiento.

A continuación la Asamblea aprueba el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum
 2. Lectura del Informe de Gerente General
 3. Estudio y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
 4. Lectura y aprobación del Acta
-
1. Verificación del Quórum. La presidenta de la compañía Sra. Yolanda Pedraza T. informa que se encuentra representada la Asamblea un total del 100% del capital que integran el capital social y que en consecuencia puede constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones
 2. Se procede a la lectura del informe del Gerente General el mismo que se adjunta a la presente



INDUSTRIA DE RADIADORES
Y REPUESTOS

LUPPI CIA. LTDA.

Cuencas:
Parque Industrial Machángara
Telfa: 290 7937 / 288 5416
Telefax: 290 6753

Sucursal Quito:
Av. 10 de Agosto N 22-130
y Mariana de Jesús
Telf: 022 435 111 / Telefax: 022 548 070

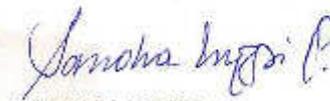
E-mail: radiadoresluppi@gmail.com

3. Cumplida la lectura del Informe del Gerente General, la Asamblea impartió su aprobación del Estado Financiero presentado correspondiente al ejercicio económico 2015
4. Una vez concluida, se procede a un receso para redactar la siguiente acta la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 14:30


HERMES LUPPI G.
Gerente


YOLANDA PEDRAZA
Presidente


P. LUISA LUPPI P.


P. SANDRA LUPPI P.