

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
"INDUSTRIA DE RADIADORES Y REPUESTOS LUPPI CIA.LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los cinco días del mes de abril del 2017, siendo las 18:00 pm, en lo local de la compañía ubicada en la Av. Octavio Chacón 2-147 y Miguel Narváez, se reúne la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía INDUSTRIA DE RADIADORES Y REPUESTOS LUPPI CIA. LTDA., con la presencia del 100% del capital social de la empresa, representando a Luisa Fernanda Luppi, y a Sandra Liliana Luppi con poder debidamente conferido la Sra. María Yolanda Pedraza Trujillo.

Preside la sesión la Sra. Yolanda Pedraza Trujillo Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Hermes Luppi Representante Legal.

La Sra. Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE.- Toma la palabra la Sra. Presidente Yolanda Pedraza y da lectura al informe de Gerencia poniéndose a consideración de los accionistas siendo ésta aprobada por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA.-Toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los socios y siendo aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL.- Toma la palabra la Sra. Yolanda Pedraza en su calidad de presidente y da lectura al estado de resultados poniendo a consideración de los socios y siendo aprobado por unanimidad.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, la Señora Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta el cual concluido, se firma con los socios.


HERMES LUPPI GOMEZ


MA.YOLANDA PEDRAZA


p. LUISA FERNAND LUPPI


p. SANDRA LILIANA LUPPI