

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 ocho, 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:

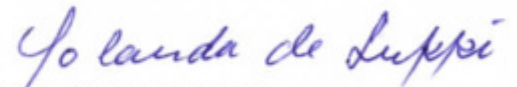
1. Verificación de Quórum
 2. Lectura del Informe de Gerente General
 3. Estudio y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
 4. Lectura y aprobación del Acta
-
1. Verificación del Quórum. La presidenta de la compañía Sra. Yolanda Pedraza T. informa que se encuentra representada la 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

3. Cumplida la lectura del Informe del Gerente General, la Asamblea impartió su aprobación del Estado Financiero presentado correspondiente al ejercicio económico 2017
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.