



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

En la Ciudad de Cuenca, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil veinte, y siendo las 09h00, 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 10 de marzo, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos, se pone bajo conocimiento de los mismos sobre esta reunión para la correspondiente aprobación de balances del ejercicio económico 2019 y además 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 2019
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 en su totalidad con el 100% del capital que integran el capital social y que en consecuencia puede constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones



**INDUSTRIA DE RADIADORES
Y REPUESTOS**

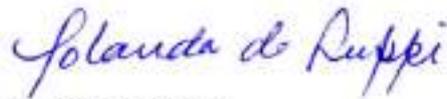
LUPPI CIA. LTDA.
Industria de Radiadores

Cuenca: Parque Industrial Machángara • Telf.: 07 2 865416 • Telefax: 07 2 806753 • Cel.: 0992517700

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 de los Estados Financieros presentado correspondiente al ejercicio económico 2019
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, la presidenta levanta la sesión siendo las 12:30


HEMES LUPPI G.
Gerente


MARIA YOLANDA PEDRAZA T.
Presidenta


P. LUISA LUPPI P.


P. SANDRA LUPPI P.