



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA LBLANK CIA LTDA  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO 2019**

En la ciudad de Quito, a las ocho horas con treinta minutos del día viernes veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, se reúnen en la junta General Ordinaria de socios de la Compañía LBLANK CIA LTDA, en las oficinas ubicadas en la Av. SHIRYS N34-328 Y PORTUGAL, Edificio Smerald, piso 15, Quito-Ecuador, y en cumplimiento a la convocatoria realizada el día 14 de marzo del 2019, para conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en el siguiente orden del día: 1) Constatación de Asistencia; 2) Informe de Gerencia; 2) Lectura y aprobación de Estados Financieros y notas a los estados financieros. Por parte de Presidencia se solicita, que, conforme al orden del día como primer punto, a través de secretaría se constate el quórum, encontrándose presentes los siguientes socios: Ing. ESPINEL GUSTAVO GERARDO, con el 99.5% de participaciones e Ing. ESPINEL JARAMILLO GERARDO DANIEL, con el 0.05% de participaciones; lo que en conjunto totaliza 100% del capital social, con el quórum legal, se instala la sesión y se da lugar al segundo punto del Orden del Día 2) Informe de Gerencia.- El Gerente General procede a dar lectura al informe de Gerencia, una vez finalizado, pone a consideración de la junta, y al no existir observaciones, es aprobado por unanimidad. 3) Lectura y aprobación de Estados Financieros y notas a los estados financieros.- La Ingeniera Yolanda Masabanda, en calidad de contadora de la empresa, procede a dar lectura de los estados financieros y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018, al no existir novedades, éstos son aprobados por unanimidad.

En vista de que, todos los puntos del Orden del Día han sido conocidos, discutidos, resueltos y aprobados por la Junta, El señor Presidente agradece la concurrencia de los presentes y clausura la junta a las doce horas. Se da un receso para que el acta sea redactada; se reinstala la Junta y se aprueba el Acta.

Para constancia firman los presentes

Ing. ESPINEL GUSTAVO GERARDO

Gerente-Secretario-Socio

Ing ESPINEL JARAMILLO GERARDO DANIEL

Presidente-Socio