

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ITALO LATINA DE
ENERGIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 31 de marzo de 2016, siendo las 17:00, en el local de la compañía, ubicada en la Avenida Paucarbamba 3-70 y pasaje Paucarbamba, con la asistencia de los señores accionistas: El señor Adrian Ernesto Alvarez Lhabriel y la Señora María de Lourdes Lhabriel Morales quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de Socios de ITALO LATINA DE ENERGIA CIA. LTDA., presidida de acuerdo a los estatutos por la Sra. Maria de Lourdes Lhabriel Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Sr. Adrian Alvarez, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente.
2. Aprobación de Estados Financieros
3. Destino De Utilidades

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

- 1) Informe del Sr. Gerente General- El Sr. Adrian Lhabriel manifiesta que para este primer año que esta a cargo de la Compañía se han realizado esfuerzos de comercialización para el próximo año operar la actividad.
- 2) La Junta luego de varias deliberaciones decide aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
- 3) Destino de Utilidades: La Empresa otro año más genera pérdida por lo cual no se establece destino de utilidades.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18:05 a fin de redactar el correspondiente acta. Siendo las 18:35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los socios en unidad de acta.



f) Adrian Ernesto Alvarez Lhabriel

Socio-Secretario



f) Maria de Lourdes Lhabriel Morales

Socio- Presidente.