

ACTA DE SESION DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO LUMANTUANO CIA LTDA. CELEBRADA EL 29 DE FEBRERO DEL 2014.

El día 28 de Septiembre del 2016 a las 16H00 en el local social de la compañía, ubicado en el barrio Jocay Calle J-10 y J-5, en concordancia con el artículo 238 de la ley de compañías re reunidos los socios que representan el 100 por ciento del capital social, ellos acuerdan sesionar en junta ordinaria de socios de COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO LUMANTUANO CIA LTDA; los socios IGNACIO GREGORIO LUCAS MANTUANO, poseedor del 90% de participaciones, GENNY MARGARITA LUCAS MANTUANO poseedora del 5% de participaciones y JUANA NARCISA LUCAS MANTUANO poseedora del 5% de participaciones, en total están presentes el 100% del capital total suscrito y pagado que es de 1000.00 dólares norteamericanos. Actúa como presidente el señora GENNY MARGARITA LUCAS MANTUANO y como secretaria la Sra. JUANA NARCISA LUCAS MANTUANO, la presidente da inicio a la sesión y le solicita a la secretaria constate el quórum de la misma, la secretaria constata que están presente el 100 por ciento del capital social de la compañía, luego de esto la presidente manifiesta que es necesario aprobar el orden del día que consta de un solo punto que es el de conocer y aprobar los estados financieros, como balance general, estados de resultados, correspondiente al periodo contable del año 2015, leído el orden día este fue aprobado por unanimidad, acto seguido el gerente de la compañía LUMANTUANO CIA LTDA. Paso a explicar y analizar los estados financieros, además analizo la situación real de la compañía en la que hemos obtenido una pérdida y manifiesta las posibilidades que hay para mejorías, luego de esto se dio paso a las ponencias de los concurrentes y después se procedió a la aprobación de los estados financieros como el balance general y estado de resultado del periodo 2013, los cuales son aprobados por unanimidad, no habiendo más punto que tratar la presidente concede un receso de 30 minutos para redactar el acta, reinstalada la sesión, leída el acta y aceptada en todas sus partes, se da por terminada la sesión, firmando para constancia los socios presentes.

LUMANTUANO CIA LTDA

RUC # 1390149626001

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016**

Asisten a la junta los siguientes socios:

Sr. Ignacio Lucas M, titular de 900 participaciones que representan el 90% de las participaciones

F: Sr. Ignacio Lucas M

C.C.# 1301458996

Sra. Genny Lucas M, titular de 50 participaciones que representan el 5% de las participaciones

Sra. Genny Lucas M

C.C.#1305435792

Sra. Juana Lucas M, titular de 50 participaciones que representan el 5% de las participaciones

Sra. Juana Lucas M

C.C.# 1305435784

Sra. Juana Lucas M

Secretaria