

LYSAGRIM Cia. Ltda.
AMBATO - ECUADOR



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LYSAGRIM COMPAÑIA
LIMITADA**

En el local de la Compañía de Responsabilidad Limitada LYSAGRIM CIA LTDA, ubicado en el Edificio de la Asociación de empleados de Tungurahua, quinto piso, Oficina No 508, de la Ciudad de Ambato, a las 16:00 PM, del Martes 08 de Abril del 2.014 se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía LYSAGRIM CÍA LTDA, bajo la dirigencia del Señor Presidente, Ing. Miguel Silva; reunión que se lo hace mediante, la convocatoria establecida en el Art. 12 del Estatuto vigente, previo a dar lectura a la convocatoria y por supuesto al orden del día, se procede a constatar la asistencia de todos los accionistas, por parte del Secretario y Gerente de la Compañía, Ing. Rafael López, el mismo que constata que se encuentran presentes todos los miembros de la Compañía, quienes son: Ing. Miguel Silva, Ing. Rafael López, Sr. Fabián Villacís.

ORDEN DEL DIA

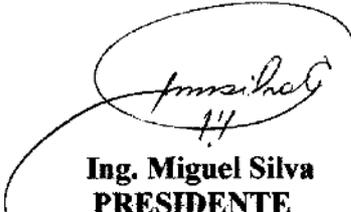
1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2.013.

2.- Destino de la Utilidad obtenida en el Periodo Económico 2.013.

1.- Luego de conocer los Estados Financieros, por parte del señor Contador, los Balances son Aprobados en su totalidad por todos los Socios.

2.- Sobre la Utilidad obtenida en el Ejercicio Económico 2.013, se resuelve repartirla en su totalidad, luego de las Deducciones Legales.

Sin tener más que tratar, se clausura la Junta, siendo las 18:30 PM por parte del señor Presidente.


Ing. Miguel Silva
PRESIDENTE


Ing. Rafael López
SECRETARIO