

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LTECO AMV ECUADOR LTECUA S.A.**

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2017 en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Cuenca, Ave. Solano junto a la Estación de Servicios, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía **LTECO AMV ECUADOR LTECUA S.A.**, Como Presidente de la misma actúa la Sra. Vintimilla Malo Lucia Maria, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc Vintimilla Malo Bernardo José, designado por unanimidad quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Vintimilla Malo Bernardo José y Vintimilla Malo Lucia Maria. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos.

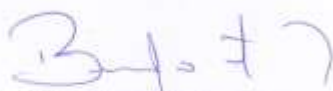
1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración del año 2016.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración del año 2016.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2016.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.- Al no haber generado la Compañía resultados no se trata este punto.

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma
procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Vintimilla Malo Bernardo José
SECRETARIO AD-HOC



Vintimilla Malo Lucia Maria
SOCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL



Vintimilla Malo Bernardo José
GERENTE