COMPAÑÍA LOZMEDTRUCKS S.A

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "COMPAÑÍA LOZMEDTRUCKS S.A."

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete en el domicilio de LOZMEDTRUCKS S.A., ubicada en la ciudad de Biblian en la Panamericana Norte se reúnen los siguientes socios: MEDINA GUAZHCO MARCIA EULALIA Y MEDINA VEGA JENNY FLOR. Los concurrentes representan la totalidad del capital pagado en la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios, para tratar como punto único.

Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero

Preside la Junta su titular la SRA. MEDINA GUAZHCO MARCIA EULALIA y actúa como Gerente – Secretario

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y se da lectura al orden del día en la cual esta expresa que el puto a tratar es el siguiente:

- **Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.**

El Sr. Gerente dispone se de curso al único punto acordado, manifestado que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros del periodo dos mil dieciséis para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios resuelve: Uno.- Aprobar los Estados Financieros del periodo dos mil dieciséis No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

A las quince horas con veinte minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta los socios presentes.

Sr. Marcia Medina
C.I :0301280616
Gerente Secretario de la Compañía

Sra. Jenny Medina
C.I :0302028378
Presidente de la Compañía