

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LANDINEZ-ASOCIADOS C L**

En la ciudad de Quito, el 19 de marzo del 2018, a las 15H00, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicado en las calles Av. 6 de diciembre N59-161 y Manuel Zambrano, se reúne el Sr. Luis Enrique Landinez Ardila en calidad de Presidente de la compañía y el Sra. Martha Cecilia García Becerra en calidad de Secretaria.

El Presidente, en vista de encontrar presente todos los accionistas, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **LANDINEZ-ASOCIADOS C L** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera:

**PRIMERO.** – Conocimiento y resolución del informe del Representante Legal de LANDINEZ-ASOCIADOS C L, sobre el ejercicio económico 2017.

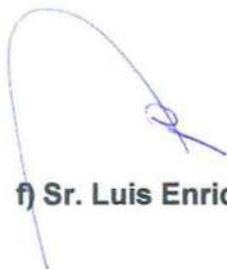
**SEGUNDO.** – Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017.

Se procede a dar tratamiento al orden del día, tal como sigue:

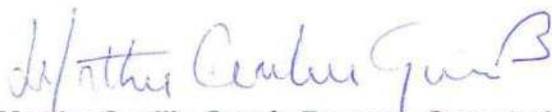
**PRIMERO.** – Toma la palabra el Presidente, Sr. Luis Enrique Landinez Ardila, y presenta a la Junta el Informe de Gerente del año 2017, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

**SEGUNDO.** – Toma la palabra el Presidente, Sr. Luis Enrique Landinez Ardila y presenta a la Junta General el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2017.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 17H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



**f) Sr. Luis Enrique Landinez Ardila – Gerente General**



**f) Martha Cecilia García Becerra- Secretaria**