

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LINCOPE S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a los veinte días del mes de Marzo de 2014, siendo las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en la Isla Floreana E8-129 y Shyris Edificio el Sol, se reúnen todos los socios de la compañía quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta Universal de Socios la presidente de la compañía la señor David Esteban López Cordero, actúa como secretaria AD-HOC, la señorita Jessica Calahorrano, para tratar como punto: LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

El señor Diego Ramiro Gallegos Vásquez, Gerente General de la compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2013 a los accionistas para su estudio y aprobación, luego de una breve deliberación los accionistas deciden por unanimidad aprobar el documento.

Una vez agotado el orden del día, siendo las once con treinta y dos minutos, se declara terminada la junta, otorgando a la secretaria quince minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es suscrita por todos los asistentes.

Firman:

.....
David Esteban López
PRESIDENTA

.....
Jessica Calahorrano
SECRETARIA

Socios:

.....
David Esteban López
C.I. 172393606-6

.....
Diego Ramiro Gallegos
C.I. 171084110-5

Megacont
C.P.A. Ing. Cesar A. Purunccajas V.
Contador General
Reg. 17 - 3045