

Quito 27 de Abril del 2016

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LUNSERVICE S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ubicada en AV. MARISCAL SUCRE Numero OE6-420 y JOSE CARRION, siendo las 17h00 la Señora Presidenta Jeanette Beakey toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y por secretaria procede a tomar lista de los asistentes. Actúa como secretario AD-HOC El señor LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO en su calidad de GERENTE GENERAL.

NOMBRE	ACCIONES
• LUNA BEAKEY ANNE MARIE	1
• LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO	31.599

Se deja en constancia que cada acción es de UN dólar de los Estados Unidos de América.

Constatando el quorum requerido se da por instalada la junta y se da lectura a los puntos del orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente
2. Lectura y aprobación del informe del comisario
3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros al 31 del 2015.

La señora presidenta pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

1. INFORME DE LA GERENTE DEL AÑO 2015

- El señor Fabian Medardo Luna, en su calidad de Gerente General de la compañía LUNSERVICE S.A., se dirige a los señores socios para dar lectura a su informe de labores correspondientes al año fiscal 2015.

Da a conocer que la compañía ha cumplido adecuadamente con el manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas fiscales, administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la compañía cumple con todos los requisitos que determinan la súper intendencia de compañía, el servicio de rentas internas y el código del comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El señor presidente pone en consideración de la junta el informe de gerencia, el cual es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra el señor ELISABETH BARAHONA., en su calidad de comisario de la empresa LUNSERVICE S.A y de lectura a su informe donde manifiesta que la empresa ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones legales, administrativas y comerciales, que durante el presente ejercicio fiscal no se ha generado ningún movimiento económico que sea procedente revelar.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Toma la palabra el Señor Gustavo Perez contador de la compañía LUNSERVICE S.A., exponiendo el estado financiero del año 2015, el mismo que está compuesto por:

	USD
ACTIVOS	204.188
PASIVOS	184.051,26
PATRIMONIO	16.624,87
INGRESOS	53.780,33
EGRESOS	50.267,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.512,36

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe del señor Contador, el cual aprobado por unanimidad.

Siendo las 20h00 el señor Presidente agradece por la presencia de los señores accionistas y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados en el menor tiempo posible, se procede a elaborar el acta de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, Para constancia firman:


Sr. LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA –SECRETARIOAD-HOC


Sra. JEANETTE BEAKEY
PRESIDENTE

AISISTENTES:


Sra. ANNE MARIE LUNA
ACCIONISTA