

Quito, 10 de Abril del 2017

ACTA DE LA SECCION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

LUNSERVICE S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle VICTOR MIDEROS 25 49, EDIFICIO CENIT , 3er Piso, 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 LUNCA CORDOVA 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 America.

Constando 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 de los estado del comisario.
3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros al 31 del 2016.

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

1. INFORME DE LA GERENTE DEL AÑO 2016

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 2016.

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 la señora EIIISABETH BARAHONA., en calidad de comisario de la empresa LUNSERVICE S.A y da 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 A APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Toma la palabra el señor Gustavo Perez contador de la compañía LUNSERVICE S.A exponiendo el estado financiero del año 2016, el mismo que está compuesto por:

	USD
ACTIVOS	201,170.88
PASIVOS	200,006.98
PATRIMONIO	1,163.90
INGRESOS	2,535.00
EGRESOS	21, 507.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-18,872.53

El señor presidente pone a consideración de la junta el Informe del señor Contador, el cual es 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 CORRDOVA FABIAN MEDARDO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA – SECRETARIO AD-HOC


Sra. JEANETTE BEAKEY
PRESIDENTA

ASISTENTES:



Sra. ANNE MARIE LUNA

ACCIONISTA

