

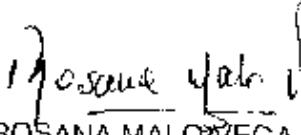
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL LEPAX CIA.
LTDA"**

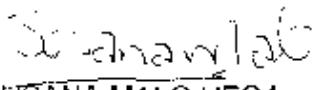
En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte y cinco dias del mes de Abril del 2016, se reunieron: el Ing. José Vélez Torres, Ing. Juan Carlos Vélez Torres, Sra. Rosana Malo Vega y Sra. Susana Malo Vega, socios de la compañía COMERCIAL LEPAX CIA. LTDA.", quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y se constituyen en Junta General Universal, el Ing. Juan Carlos Vélez en su calidad de Presidente declara instalada la sesión, a las doce horas y cinco minutos, actúa como secretario el Ing. José Vélez Torres. y aprueban el orden del dia para tratar los siguientes puntos: PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015; PUNTO DOS.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2015; PUNTO TRES.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2015. Una vez que es aprobado el orden del dia por unanimidad, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la junta el primer punto y dice: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015 Ing. Jose Velez Torres, luego de dar lectura al informe correspondiente la Junta General resuelve conocer y aprobar por unanimidad este punto. Seguidamente se pone a consideración el punto dos del orden del dia que dice 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2015; La junta solicita se haga una explicación de las principales cuentas y el desenvolvimiento que ha tenido la compañía, y luego de la deliberacion por parte de los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2015 y solicitan se proceda con la entrega a los diferentes órganos de control con los documentos legales que se deben anexar. Finalmente se pone a consideración de los socios el punto tres que dice 3 - Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2015, la Junta luego de deliberación y el análisis de a situación económica y financiera de la compañía resuelven por unanimidad la acumulación de los resultados. Por haberse resuelto los puntos del orden del dia se declara un receso de quince minutos, para redactar la presente Acta, a las trece horas y diez minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la empresa y para constancia suscriben los socios

Cuenca, 25 de Abril del 2016


ING. JUAN CARLOS VELEZ TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI 0101676450


ING. JOSE VELEZ TORRES
SECRETARIO DE LA JUNTA
CI. 0101796639


ROSANA MALO VEGA
SOCIA
CI. 0101802510


SUSANA MALO VEGA
SOCIA
CI. 0101805273