

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA LUSIOLI S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de abril de año 2013 en el local de la empresa siendo las 15 horas 30 se celebra la junta ordinaria de accionista con la presencia del 100% de los votos que conforman su capital para conocer y tratar a cerca de los estado financieros correspondientes al ejercicio económico que se cierra el 31 de diciembre del año 2012.

Una vez conocidos los pormenores se proceden a deliberar a cerca de los estados financieros, informe del gerente e informe de comisario, en el cual refleja una utilidad de 20.154.75 que será sumada a las utilidades no distribuidas para su posterior reparto.

Sin mas que ha tratar se procede a la aprobación de los estados financieros terminado al año 2012.

No habiendo más que tratar en esta reunión se levanta la sesión siendo las 16 horas 25 minutos

ATTE.



PABLO MINARRIETA LOPEZ (accionista, gerente, secretario)



NOLKY HEBER MINARRIETA CAZARRE (accionista, presidente)