

## ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LUXOREL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Febrero del 2012, a las 11H00 horas, en el inmueble ubicado en la calle E N° 1344 y Av. 42 Y 43 se reúnen el Directorio de la Compañía LUXOREL S.A. con la presencia de los Accionistas Fanny Maria Albina Cedeño Cedeño y Jorge Tomas Santander Gordillo.

Esta reunión se lleva a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del estatuto social, para tratar sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2011.

Preside esta reunión el señor Jorge Tomas Santander Gordillo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Lcdo. Walter Mauricio Toaquiza Junia contador de la empresa.

Confirmado el quórum necesario para el desarrollo de esta reunión, el Presidente declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas, toma la palabra la Sra. Fanny Maria Albina Cedeño Cedeño en calidad de Gerente General para dar el informe económico de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2011 a los señores accionistas donde manifiesta que el balance general por aprobar ha sido presentado por el Lcdo. Mauricio Toaquiza en calidad de Contador General.

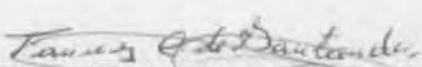
Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, indicando que la empresa sigue sin emprender actividad económica.

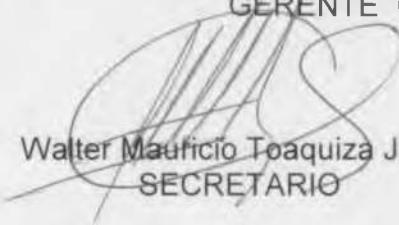
Luego del análisis correspondiente sobre el balance presentado, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

Finalmente por no existir otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. La junta concluye a las 12h00 del mismo día.

  
Jorge Tomas Santander Gordillo.  
PRESIDENTE

  
Fanny Maria Albina Cedeño Cedeño  
GERENTE GENERAL

  
Walter Mauricio Toaquiza Junia  
SECRETARIO