

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LONESOME GEORGE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2014 A LAS 11H00**

En la ciudad de Puerto Ayora, hoy 24 de febrero del 2014 a las 11H00 en la oficina ubicada en Av. Baltra y Enrique Fuentes, de esta ciudad de Puerto Ayora, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de LONESOME GEORGE CIA. LTDA.

Preside la Junta el Sr. BEJARANO MORENO BYRON VINICIO y como Gerente el Sr. VACA PEÑAHERRERA VICTOR.

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum. El secretario informa que se encuentran presentes todos los socios de la sociedad y que por lo tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria que fue entregado con antelación a cada uno de los socios.

"CONVOCATORIA

Convocase a los señores Socios de LONESOME GEORGE CIA.LTDA la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día 24 de febrero del 2014 a las 11H00, de la ciudad de Puerto Ayora, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: Uno: Aprobación del resultado del ejercicio económico 2013. Dos: Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013. Tres: presentación de Estados Financieros y otros reportes a la Superintendencia de Compañías.

Puerto Ayora, 10 de febrero de 2014


f) Sr. Bejarano Moreno Byron Vinicio
PRESIDENTE"

EL Presidente pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día.-

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

El presidente toma la palabra y pone en consideración los puntos a tratarse, empieza dando la palabra Gerente para la presentación de las cifras del ejercicio económico 2013, lecturas de los informes respectivamente conforme se encuentran los puntos tratarse; y, la definición de la presentación de los reportes a la Superintendencia de Compañías.

El gerente toma la palabra e informe de los resultados obtenidos, a su vez presenta su informe.

La Junta por unanimidad aprueba:

1. El resultado obtenido en el ejercicio económico 2013.
2. Aprueban la lectura de los informes del Gerente.
3. Se indica que se proceda a la emisión de los Estados Financieros y otros reportes que sean necesarios, para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente levanta la sesión, siendo las once horas con treinta minutos.

Sr. BEJARANO MORENO BYRON VINCIO
ACCIONISTA

Sr. GLEN GOROZABEL SALMON
ACCIONISTA

Sr. VACA PEÑAHERRERA VICTOR
ACCIONISTA

Sra. MERI CEVALLOS DE LOPEZ
SECRETARIO