

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 8 de marzo de 2013, siendo las 18:00 en las instalaciones de la Compañía LAURA VICUÑA EXPRESS S.A. ubicada en la Calle Los Esteros Mancanos 2ª Solar 3, de la ciudad de Quevedo, se dispone a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa LAURA VICUÑA EXPRESS S.A siendo Presidente de la Junta el SR. GERENTE GENERAL actual DE LA COMPAÑIA Sr. Leonel Martínez y el Secretario Sr. Franklin Saenz Parrales y contando con más del 50% de los votos empresa la sesión siendo la orden del día, la siguiente:

• **Aprobación de Balances del año 2012**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía LAURA VICUÑA EXPRESS S.A.S, habiendo empezado varios negocios que han dado resultados prometedores a corto plazo y que en el presente año 2013. La utilidad del año 2012 se situó en \$ 711.96, los mismos que se mantendrán en la compañía durante el 2013 para seguir impulsando los negocios de la misma.

Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES).

Se pone a votación, y se aprueban los balances así como la aprobación de la aplicación de las NIIFs por unanimidad.

Siendo las 18:00 se cierra la sesión, y se indica a la Secretaria de la Junta que archive y se firme la presente acta



Leonel Martínez
PRESIDENTE

Franklin Saenz Parrales
SECRETARIO

SECRETARIO

Quevedo, 8 de marzo de 2013