

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LUXARNET S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de MARZO del dos mil trece (2014), en las oficinas de la compañía ubicadas en, la ciudad de Guayaquil, Abdón Calderón No. 103 y Malecón Simón Bolívar, Edificio El Libertador Piso 5 oficina 1-A, siendo las 08:00 horas, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de **LUXARNET S. A.**, con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

Nombre del Acciónista	Capital suscrito a la fecha \$ USD	Capital Pagado a la fecha \$ USD	Número de Acciones	Número de Votos
AGUAYO CUBILLO JOSE LEONIDAS	400.00	400.00	400.00	50
AGUAYO EBERT KAREN	400.00	400.00	400.00	50
TOTAL	US\$ 800.00	800.00		100

Los accionistas: Aguayo Ebert Karen propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Aguayo Cubillo José Leónidas propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representados por el Ing. Pedro Aguayo Cubillo, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el punto que se detallará en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de votos aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1. Conocer y resolver los informes presentados por la administración y el comisario sobre el ejercicio económico del 2013; y,**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013.**

El Presidente de la Junta General pide empezar a tratar sobre el tema que consta en el primer punto del orden del día, que dice:

- 1. Conocer y resolver los informes presentados por la administración y el comisario sobre el ejercicio económico del 2013.**

La Sra. Marianita Panchana, en su calidad de Secretario de la Junta, procede a dar lectura al informe presentado por el señor Comisario, quien a pesar de no estar presente había hecho ya entrega de su informe a la administración de la compañía. Concluida la lectura, la señorita Secretaria continúa dando lectura al informe que el Gerente General ha presentado, de las actividades de la empresa. Concluida la lectura de los referidos informes, estos son sometidos a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar los informes presentados por el Comisario y por la Gerente General de la compañía y la gestión administrativa desarrollada durante el corto ejercicio económico del 2013.

De inmediato se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Nuevamente toma la palabra El Ing. Pedro Aguayo Cubillo, quien procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y estado de resultado integral, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión del negocio realizado por la compañía en el ejercicio económico del 2013. De la lectura y explicación, así como de los estados financieros, los cuales somete a la consideración y aprobación de la Junta General de Accionistas, el Gerente General de la compañía muestra que en el año 2013 la compañía sigue inactiva.

Concluida la intervención del Gerente general de la compañía, se somete a consideración de la Junta los estados financieros presentados por la administración.

La Junta General de Accionistas, después de escuchar las palabras del Gerente general, resuelve por unanimidad de votos:

“Aprobar los estados financieros correspondientes al 2013”.

Se deja expresa constancia de que los administradores no han participado en la votación efectuada para la aprobación de los informes y los estados financieros que han sido conocidos en esta sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:00 horas el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente, todos los accionistas y el la secretaria que certifica.


Pedro Aguayo Cubillo, Ing. Com.
• **PRESIDENTE**

Marianita Panchana Coello
SECRETARIA