

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUCYEXPRES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 25 de enero del 2013, a las 12:03 horas, en la oficina de la compañía ubicado en las calles Gonzalo Aparicio # 426 y Atahualpa, asisten la Srta. Nadia Paola Romero Fernández con su porcentaje total de acciones (50% equivalente a \$500,00) y la Srta. Shirley Paola Romero Fernández con su porcentaje total de acciones (50% equivalente a \$500,00), quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía LUCYEXPRES S.A. USD 1.000,00 dólares de América.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta La Srta. Nadia Paola Romero Fernández, Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc la Sra. Imperio Ramos.

La Gerente General propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Nadia Romero Fernández	US\$ 500,00	500
Shirley Romero Fernández	US\$ 500,00	500
<b>TOTAL</b>	<b>US\$1000,00</b>	<b>1000</b>

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

Orden del día:

- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA LUCYEXPRES S.A.
- APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF DE LA COMPAÑÍA LUCYEXPRES S.A.

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA LUCYEXPRES S.A. y APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF DE LA COMPAÑÍA LUCYEXPRES S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 12:56 horas. Firman todos los presentes

X 

NADIA PAOLA ROMERO FERNANDEZ  
GERENTE GENERAL



SHIRLEY PAOLA ROMERO FERNANDEZ  
APODERADA: SIRLEY FERNADEZ

  
IMPERIO RAMOS  
SECRETARIA AD-HOC