

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUCYEXPRES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 25 de enero del 2014, a las 12:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Gonzalo Aparicio # 426 y Ambulpa, asisten la Sra. Nadia Paola Romero Fernández con su porcentaje total de acciones (50% equivalente a \$500,00) y la Sra. 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 designación de los accionistas, preside la Junta la Sra. Nadia Paola Romero Fernández, Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc la Sra. Carolina Idrovo.

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
TOTAL	US\$1000,00	1000

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:

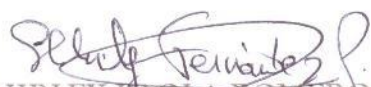
- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑIA LUCYEXPRES S.A.

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑIA LUCYEXPRES S.A.

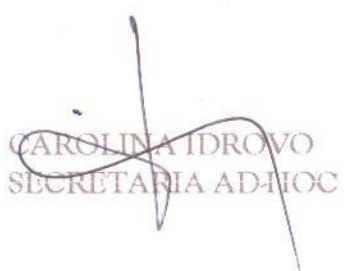
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la junta a las 12:50 horas. Firman todos los presentes.



NADIA PAOLA ROMERO FERNANDEZ
GERENTE GENERAL



SHIRLEY PAOLA ROMERO FERNANDEZ
APODERADA: SIRLEY FERNANDEZ



CAROLINA IDROVO
SECRETARIA AD-HOC