

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA LUDOVICC S.A. CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO
DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del 2014, a las 10:00, en el local social de la compañía ubicada en las calles Baquerizo Moreno 604 y Mendiburo 6to.piso Dpto.A6, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía LUDOVICC S.A., señor Braulio Jácome Tunja, propietario de 400 acciones y Carmen Coronel Burgos propietaria de 400 acciones, las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión en calidad de Ad-Hoc Carmen Beatriz Coronel Burgos, actuando como secretario el señor Braulio Narciso Jácome Tunja, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentran presentes la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art.231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, anexos correspondiente al ejercicio económico 2013. El Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el único punto del orden del día.

Toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondiente al ejercicio económico del 2013, la Junta General de accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar los Balances y demás anexos.

Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta general de socios concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue se reinstalo la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación. f) CARMEN BEATRIZ CORONEL BURGOS, PRESIDENTE DE LA SESION; f) BRAULIO NARCISO JACOME TUNJA, SECRETARIO DE LA SESION.

Certifico que la presente acta es igual a su original. Guayaquil 10 de febrero del 2014.



CARMEN BEATRIZ CORONEL BURGOS
PRESIDENTE AD-HOC



BRAULIO NARCISO JACOME TUNJA
SECRETARIO DE LA SESION