

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUGUISA S.A. CONSTRUCCIONES CELEBRADA EL CINCO DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Milagro, a las diez horas del día cinco de Enero de 2015, en el establecimiento principal de la Compañía ubicado en, en Cda. Kennedy Edificio Plaza Center Oficina 305 se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía LUGUISA S.A. a la que asistieron los accionistas :

Ing. Julianna Paola Rossignoli Cevallos, propietario del 33% de las acciones

Sr. Miguel David Rossignoli Cevallos, propietario del 34% de las acciones

Eco. Gina Lorena Rossignoli Cevallos, propietario del 33% de las acciones

Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que esta junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo con el balance presentado al 31 de Diciembre del 2013.

Preside la sesión su titular la Señora Eco. Gina Lorena Rossignoli Cevallos y actuando como secretario El Sr. Tomas Figueroa Figueroa.

Se deja constancia de que el Secretario de esta junta formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía LUGUISA S.A. CONSTRUCCIONES SR. JORGE HUMBERTO Rossignoli Anselmi, quien pone en conocimiento de la sala estar en conformidad con lo mencionado anteriormente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.

Jorge Rossignoli A.

GERENTE GENERAL
Jorge Rossignoli Anselmi
c.c. 090113772-9

Tomas Figueroa

SECRETARIO
Tomas Figueroa Figueroa
c.c. 0900942970

CERTIFICO: Que esta copia es igual a su original, que reposa en el libro de actas e la Compañía, al que me remitiré en caso necesario

Gina Rossignoli C.

Eco. Gina Lorena Rossignoli Cevallos
PRESIDENTE