

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LUGEDISA S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 25 DIAS DEL ME DE ENERO DEL 2013 SIENDO LAS 10:00 HORAS SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LUGEDISA S.A.

QUORUM Y APERTURA

CONTRANDOSE REPRESENTADO LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EN CONSECUENCIA EL INTEGRO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SE ACORDO POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL, ASI COMO DAR PLENA VALIDEZ A TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LOS ASUNTOS QUE SEAN TRATADOS.

PRESIDENCIA

ACTUO COMO PRESIDENTE EL SEÑOR ANGEL GERARDO SUAREZ MOYA, DESIGNADO ASI POR UNANIMIDAD.

AGENDA

SE ACORDO POR UNANIMIDAD TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO UNICO DE LA AGENDA.

- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2012

TOMANDO USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPLUJO EN TORNO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2012.

A CONTINUACION Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDO POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES E INFORMES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

ANGEL GERARDO SUAREZ

PRESIDENTE