

# **LUGEDISA S.A.**

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Febrero del 2014 siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores:

Suarez Moya Ángel Gerardo  
Suarez Ramos Diego Fernando

Accionistas de Luggedisa S.A.

### **QUORUM Y APERTURA**

Encontrándose representado la totalidad de los accionistas y en consecuencia el integro de las acciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

### **PRESIDENCIA**

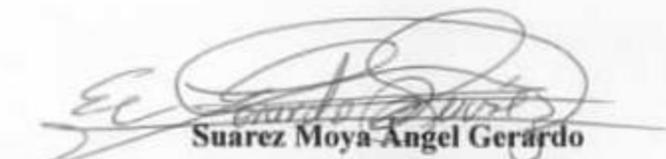
Actuó como presidente el señor Suarez Moya Ángel Gerardo, designado así por unanimidad.

### **AGENDA**

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2013

Tomando uso de la palabra, el presidente expuso en torno a la actividad económica del año 2013 a continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar los balances e informes correspondientes al año 2013 dando por terminada la presente Junta.

  
**Suarez Moya Ángel Gerardo**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**