

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"LGTRADING IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA."**

**REUNIDA EL DÍA 07 DE ENERO DE 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 07 de enero de 2013, siendo las nueve horas en las oficinas ubicadas en Edén del Valle sector 5, calle A, No. E20-272 y calle E, se reúnen los accionistas de la compañía LGTrading Importaciones y Exportaciones Cia. Ltda.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>
Gavilanes Guarango Liliana Cecilia	200.00 usd
Curipallo Morales Luis Telesforo	200.00 usd

Preside esta sesión el Ing. Geovanny Curipallo y como secretario ad-huc la Ing. Liliana Gavilanes.

La presidencia, luego de ratificada la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y se dispone a dar a conocer el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente General, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2012
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012
4. Informe del comisario, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2012
5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2012
6. Elección del comisario principal

Luego de conocer el orden del día, los accionistas deciden lo siguiente:

**1. Constatación del quórum**

La presidencia dispone que se constate el quórum y se aprueba el orden del día

**2. Informe del Gerente General, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2012**

El secretario da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la cual, luego de haber discutido y deliberado sobre su contenido lo acepta por unanimidad y decide aprobar todas las gestiones realizadas por el Representante Legal.

**3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012**

El secretario da lectura al balance de situación y el estado de pérdida y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

**4. Informe del comisario, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2012**

El secretario da lectura al informe del comisario que por unanimidad es aceptado por todos los accionistas presentes en la junta

**5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2012**

La Presidencia informa que de acuerdo a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, La Compañía LGTrading Importaciones y Exportaciones Cia. Ltda. reporta una utilidad de 11,609.21 USD en su segundo año de vida

**6. Elección del comisario principal**

La junta por unanimidad decide realizar el siguiente nombramiento para el ejercicio económico 2012.

Comisario principal: Ing. Geovanny Curipallo

La junta delega al Gerente General de la compañía para que fije la remuneración respectiva del funcionario.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las trece horas se levanta la sesión, dejando firmada la presente acta en señal de su total aceptación.

  
Ing. Liliana Gavilanes  
ACCIONISTA

  
Sr. Luis Curipallo M  
ACCIONISTA

  
Ing. Geovanny Curipallo  
PRESIDENTE

  
Ing. Liliana Gavilanes  
SECRETARIO AD-HOC