

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
LUDERACORP S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO
DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy Viernes
veinte ocho de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en el
local situado en la Av. Fco. de Orellana solar 100 junto al Barrio
Amazonas de la ciudad de Guayaquil, acuerdan en celebrar la presente
Junta General Extraordinaria de la Compañia LUDERACORP S.A. a efecto
de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General al Sr. Jose Murillo Rivera,
para que en calidad de representante legal de la compañía indique a
quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la
redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la
misma **resuelve** por unanimidad: Autorizar al Gerente General Sr. David
Fernando Correa Aguirre, para que en calidad de representante legal de
la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los
Estados Financieros.

La misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los
presentes, finalizada a las doce horas del presente día, para
constancia firman los asistentes en unidad de acto. Sr. Kleber Romero
(Accionista); Ing. Atilio Solano (Accionista) y la Sra. Gabriela
Lituma como Secretaria de la Junta.

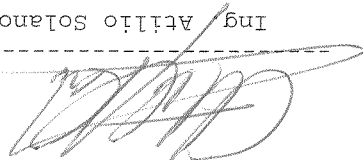
Sr. Kleber Romero Orojuela

SOCIO - ACCIONISTA



Ing. Atilio Solano

SOCIO-ACCIONISTA



Gabriela Lituma
SECRETARIA

