

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de accionistas de la compañía Distribuidora Lauendo Cia. Ltda.
Celebrada en la ciudad de Manta, a las 10:15 de la mañana del día 30 de marzo 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos (presentación y

Aprobación de informes y balances 2012)

Tratar los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación del informe de gerencia
2. Presentación y aprobación del informe de comisario
3. Presentación y aprobación de balances financieros 2012

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de junta general
ordinaria de accionistas a la señora Hincapié Murillo Marena y Yaira Tafur respectivamente.

DESARROLLO:

• Después de presentado los diferentes informes donde demuestran que la compañía no ejerció ninguna actividad, se hicieron propuestas para el nuevo periodo esperando pueda ya empezar la compañía a ejercer actividades y de esta manera obtener cierta utilidad.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:25 de la mañana el
día 30 de marzo del 2013.


PRESIDENTE


SECRETARIO