

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"BODEGAS Y SERVICIOS LUVI S.A."**

Cobrando el 6 de marzo del 2013

En la ciudad Metropolitana de Quito, a los cinco días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 09:00, en la avenida Eloy Alfaro N40-393 y 1er Grado, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "BODEGAS Y SERVICIOS LUVI S.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que la Incorpora al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 09:00 y concluyó a las 11:00, dichos accionistas son:

ESTENA S.A., representado por su Gerente, señor arquitecto Esteban Javier Nojas Paed, titular de 2500 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, equivalente al 25% del capital total.

SEJOSE S.A., representada por su Gerente, señor ingeniero José Fernando Nojas Paed, titular de 2500 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, equivalente al 25% del capital total.

INTERMEDIA C.A. INMOMEDIA, representado por su Gerente, señor arquitecto Emilio Fernando Nojas Correa, titular de 2500 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, equivalente al 25% del capital total.

VICTORIA S.A., representado por su Gerente, señor ingeniero José Fernando Nojas Paed, titular de 2500 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, equivalente al 25% del capital total.

A lo se hace del saberlo representado el totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a lo sumo de 800 ejemplos.

Presidente la sesión el arquitecto Esteban Nojas Paed Presidente Ad Hoc, Ingeniero Juan Francisco Nojas Paed y demás como Secretario, su Gerente General Ingeniero José Fernando Nojas Paed y quien dejó constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quorum necesario para la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Informe del Comité de auditoría del año 2013.
3. Balance, Estados de Resultados integrados correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del Comité Principal y Comité de Auditoría.

El presidente dispone que sea de inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura a su informe el señor Gerente General; luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 800 votos, segundo punto ni Comité de auditoría su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos, tercer punto el secretario da lectura del balance general, estado de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, tomó la palabra el presidente y comunica a la Junta que en el ejercicio económico del año 2012 se han generado utilidades mínimas, lo cual es aprobado por los asistentes por unanimidad, cuarto punto toma la palabra el secretario y comunica a la Junta de la elección del nuevo Comité Principal y Subsistema de la compañía, sugiere a la señora Victoria Venegas como Comité Principal y la señora Myriam Beltrán como Comité de Auditoría de la compañía, ambos por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

sin haber sido punto que tratar y luego en diez minutos de recess para la redacción del Acta se reanuda la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, firmando como constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

PRESIDENTE


Arq. Esteban Nojas Paed

ACCIONISTA

SECRETARIO Ad-Hoc


Ing. José Fernando Nojas Paed

ACCIONISTA

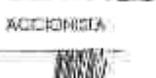
ACCIONISTA


ESTENA S.A.

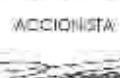
ACCIONISTA


SEJOSE S.A.

ACCIONISTA


VICTORIA S.A.

ACCIONISTA


INTERMEDIA C.A.
INMOMEDIA

Bodegas y Servicios "LUVI" Cia. Ltda.

Oficinas: Av. Eloy Alfaro 4000 y Av. De los Granados • Tel. 2408-420 / 2003-208 / Fax: 2408-426