

ACTA**Junta General Ordinaria de la compañía LSG Cía. Ltda.**

Quito, 1 de Abril del 2013.

La Junta General de Socios de la compañía LSG Cía. Ltda. , reunidos en sesión ordinaria el día de hoy 01 de abril de 2013, siendo las 12h00 am, con la finalidad de definir el siguiente tema:

PUNTOS A TRATAR:

1. Constatación de quórum.
2. Informe del Gerente General periodo 2012.
3. Aprobación de los Estados Financieros del periodo del 2012.
4. Varios.

RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN

Una vez verificada la asistencia de los convocados y con el 100% de los accionistas presentes se da inicio a la reunión, toma la palabra Ing. Julio Eduardo Granja Chamorro- GERENTE GENERAL para dar a conocer el Informe de su gestión por el año 2012, así mismo pone en consideración los Estados Financieros y anexos respectivos, luego de analizarlos la Junta General de Socios decide por unanimidad Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

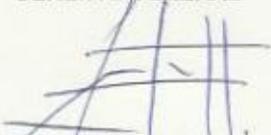
Para constancia de lo actuado se suscriben las partes, en original y copia.



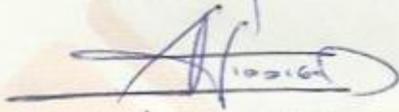
Ing. Julio Eduardo Granja Chamorro
GERENTE GENERAL



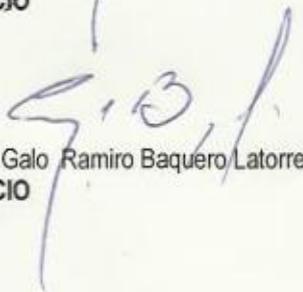
Ing. Germán Raúl Vallejo Valencia
PRESIDENTE



Ing. Juan Francisco Granja
SOCIO



Arq. Carlos Arturo Hidalgo Orozco
SOCIO



Ing. Galo Ramiro Baquero Latorre
SOCIO



Ing. Andrés Ramiro Flores Cango
SOCIO