

## ACTA

### Junta General Ordinaria de la compañía LSG Cía. Ltda.

La Junta General de Socios de la compañía LSG Cía. Ltda., reunidos en sesión ordinaria el día de hoy 01 de Abril de 2014, siendo las 15h00 pm, con la finalidad de definir el siguiente tema:

#### PUNTOS A TRATAR:

1. Constatación de quórum.
2. Informe del Gerente General periodo 2013.
3. Aprobación de los Estados Financieros del periodo del 2013.
4. Varios.

#### RESOLUCION Y APROBACION


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 2013, 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 2013.

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



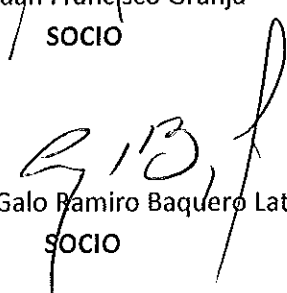
Ing. Julio Eduardo Granja Chamorro

GERENTE GENERAL



Ing. Juan Francisco Granja

SOCIO



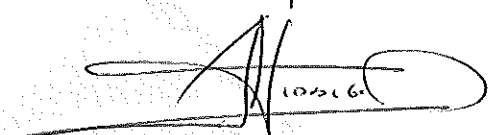
Arq. Galo Ramiro Baquero Latorre

SOCIO



Ing. German Raúl Vallejo Valencia

PRESIDENTE



Arq. Carlos Arturo Hidalgo Orozco

SOCIO



Ing. Andrés Ramiro Flores Cango

SOCIO