

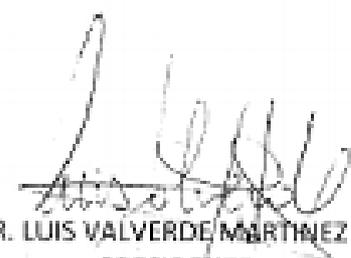
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL LUFECA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil catorce, previa convocatoria individual con fecha veinte y cuatro de marzo; desde las diez y nueve horas con treinta minutos de la noche, en el local de la empresa y con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social; socios: Humberto Valverde Pesantes, Felipe Valverde Martínez y Luis Valverde Martínez. Bajo la presidencia del Sr. Luis Valverde Martínez, y actuando como Secretario el Sr. Felipe Valverde Martínez, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de "Comercial Lufeca Cia. Ltda.", con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- * Lectura del informe de Gerente
- * Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
- * Destino de las Utilidades del ejercicio 2013

Los socios aceptan el orden del día y se declara instalada la sesión, desde las diez y nueve hora con treinta minutos. Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Secretario de la Junta da lectura al informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2013. Acto seguido se trata el segundo punto del orden del día, aprobación de los estados financieros. Los socios luego de las lecturas del informe de Gerente, consideran que los balances reflejan la situación económica de la empresa y por lo tanto lo aprueban. Se pasa a deliberar sobre el destino de las utilidades, se llega a la decisión de mantener las mismas como utilidades no distribuidas.

Sin tener otro asunto que tratar se termina la sesión a las veinte horas treinta minutos, y para que se redacte el Acta correspondiente se concede un breve receso, luego de reinstalada la sesión y de dar lectura al Acta y a las resoluciones tomadas en la misma, se aprueba en su integridad, para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta de Socios.


SR. LUIS VALVERDE MARTÍNEZ
PRESIDENTE


SR. FELIPE VALVERDE MARTÍNEZ
SECRETARIO