

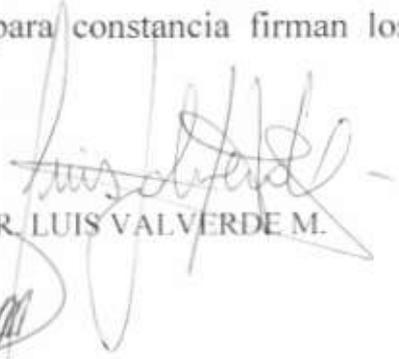
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERICAL LUFECA CIA. LTDA."

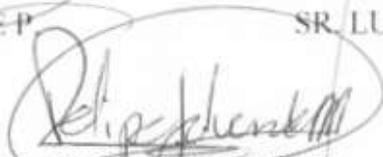
En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de abril del dos mil quince, previa convocatoria individual con fecha veinte y cuatro de marzo; desde las diez y nueve horas, en el local de la empresa y con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social; socios: Humberto Valverde Pesántez, Felipe Valverde Martínez, 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 Cía. Ltda.", con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Lectura del informe de Gerente
- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
- Destino de las Utilidades del ejercicio 2014
- Elección de gerente y presidente de la compañía

Los socios aceptan el orden del día y se declara instalada la sesión, desde las diez y nueve horas. 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 2014. Acto seguido se trata el segundo punto del orden del día, aprobación de los estados financieros. Los socios luego de la lectura del informe del 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. Por último el señor Secretario somete a votación para elección de Presidente y Gerente, llegando por común acuerdo a la re-elección para las funciones de Gerente al Sr. Humberto Valverde P. y para el cargo de Presidente al Sr. Luis Valverde Martínez. Sin tener otro asunto que tratar se termina la sesión a las veinte horas y 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 los miembros de la Junta de Socios.


SR. HUMBERTO VALVERDE P.


SR. LUIS VALVERDE M.


SR. FELIPE VALVERDE