



## LGLUGUS S.A cosmetic's

Hoy tres de Julio del año 2013 La Presidencia de la Compañía LGLUGUS S. A. declara instalada la Junta General disponiendo que se proceda a tratar sobre los puntos constantes en el orden del día.

Se da lectura y se somete a consideración de la junta el punto 1.- Los accionistas con derecho de voto, proceden a aprobar los informes de GERENTE GENERAL Y COMISARIO, con excepción de los administradores, por el periodo del 2012. De igual manera en lo relativo al punto 2.- Se dio lectura y con igual derecho de votación, los accionistas aprobaron, con excepción de los administradores, el Estado de Situación Financiera del 2012. Leído el que fuera el punto 3.- Los accionistas con derecho a votación aprobaron, con excepción de los administradores, el Estado de Resultados Integral del año 2012. Luego de leído el punto 4.- Los accionistas con derecho a votación procedieron a aprobar, con excepción de los administradores, el Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2012, para leer y pasar al punto 5.- dando su aprobación al Estado de Flujo del Efectivo del año 2012. A continuación se pasó al punto 6.- dando lectura y con igual derecho de votación, los accionistas, excepto los administradores, aprobaron las notas que revelan aspectos importantes de los Estados Financieros correspondientes al 2012.


No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de ésta Acta, la misma que, una vez reinstalada la junta con los mismos asistentes, es leída por la Secretaría y aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de ello el Presidente y Secretaría de Junta General, así como todos los accionistas a las diez horas con treinta minutos.-



Sr. Gustavo Alberto Mejía Zapata  
Presidente



Ing. Com. Johanna Lizette Rodríguez Álvarez  
Secretaría Ad Hoc



Sra. Raquel Lourdes Gajamarca Domínguez  
Accionista