

LGLUGUS S.A
cosmetic's

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LUGUS S.A. CELEBRADA EL 3 DE JULIO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de julio del dos mil catorce, a las 09h00, en las oficinas
ubicadas en la Cdla. Kennedy Norte Mz. 103 Villa 13 Edificio San Jorge Primer Piso Oficina 1,
asisten los siguientes accionistas de la compañía: 1.- Señor Gustavo Alberto Mejia Zapata, propietario
de una acción ordinaria y nominativa de un dólar; y 2.- Señora Raquel Lourdes Cajamarca Domínguez,
propietaria setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una
de ellas; se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Ochocientos
y 100 Dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas concurrentes aceptan constituirse en
Junta general ordinaria, con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

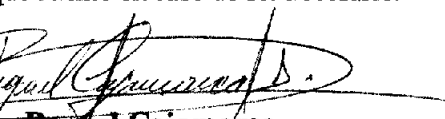
1. Aprobar los informes de los administradores del 2013.
2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 2013.
3. Aprobar el Estado de Resultado Integral correspondiente al 2013.
4. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio del 2013.
5. Aprobar el Estado de Flujos de Efectivo del 2013.
6. Aprobar las notas a revelar en los Estados Financieros del 2013.

LOS ESTADOS FINANCIEROS, SUS NOTAS Y LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES
DEL COMISARIO ESTAN A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA
COMPAÑÍA.

Después de deliberar al respecto y por unanimidad decide aceptar los estados financieros y no
requiere el corroborado por parte del contador de la empresa C.P.A. Evelin Martillo se prueban todos.

Después de haber tratado otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta
instalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma
se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las
veinte horas diez minutos.

Yo, el suscrito, certifico que es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Accionistas de la Compañía
que remito en caso de ser necesario.



Raquel Cajamarca
Accionistas