LGLUGUS S.A
cosmetic's

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LGLUGUS S. A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 09h00, en las oficinas situadas en la Cdla. Kennedy Norte Mz.103 Villa 13 Edificio San Jorge Primer Piso Oficina 1, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: 1.- Señor Gustavo Alberto Mejía Zapata, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar; y 2.- Se164ora Raquel Lourdes Cajamarca Domínguez, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; Se encuentran presentes las totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Ochocientos 00/100 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 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 2014.
3. Aprobar el Estado de Resultados Integral correspondiente al 2014.
4. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio del 2014.
5. Aprobar el Estado de Flujos de Efectivo del 2014.
6. Aprobar las notas a revelar en los Estados Financieros del 2014.

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

Luego de deliberar al respecto y por unanimidad decide aceptar los estados financieros y notas elaborado por parte del contador de la empresa C.P.A. Evelin Martillo Grave se prueban todos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas diez minutos.

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

Sra. Raquel Cajamarca
Accionista

Malecón del Salado 201 e/ Carchi y Tungurahua Telf.: 046 043 123 Cel.: 088 768 926
086 732 356 - 083 892 955 • www.lg-naturalorganic.com - Email: info@lg-naturalorganic.co
Guayaquil - Ecuador