

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUSVOSOR S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2013

[illegible]

Precede la sesión: la señora Mariela Sánchez Mosquera, actúa como secretaria de la junta la señora OLGA FARIAN VERA, quienes encabezarán presentando las designaciones.

3. APROBACION DE BALANES AÑO 2011
El secretario informa que se encuentra cumplido el quórum reglamentario por lo cual es presidente, declara legalmente instalada la Junta y abre la sesión de deliberaciones.
Por secretaría se procede a leer el primer y único punto del orden del día que dice:
El presidente da la bienvenida a todos los miembros de las asambleas de las compañías APURÍBLEN LON
BALANES DEL AÑO 2011. Cefino indica que los balances de las compañías no han tenido modificaciones.
Finalmente la presidenta declara que la conformidad con el reglamento 12095 exigido por la
Superintendencia de Compañías artículo vigésimo tercero debe depositarse consistentemente del detalle de los
datos financieros de la compañía de la que se trata.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que aducen incongruencia al expediente son:

- A. Lista de los señores y número de distritos que representan
- B. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la realización de una Acta hacia la cual se prosiguió a dar lectura, la misma que quedó aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión

OLGÁN ERDŐS, FARKAS VERA