

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN LRTECH
CÍA LTDA., EFECTUADA EL 31 DE ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de enero del 2.014, previa convocatoria, siendo aproximadamente las 17h:00, se reúnen en las instalaciones ubicadas en la oficina M-214 del edificio FORTUNE PLAZA (Av. Eloy Alfaro entre Alemania e Italia), de la ciudad de Quito de la Corporación LRTECH Cía. Ltda.; los socios: señorita Andrea Fernanda Recalde Tipanluisa, señora María Victoria Tipanluisa Jiménez y el señor Luis Fernando Alomoto Tipanluisa, con la finalidad de conocer el siguiente Orden del Día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2.013
3. ASUNTOS VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Toma la palabra la señora María de Recalde pide que por Secretaría se de lectura al Orden del Día, mismo que aprobado por unanimidad.

PRIMER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra la señora María Tipanluisa de Recalde y procede a dar lectura su informe de actividades del período correspondiente al 01 de enero al 31 de diciembre del 2.013. Luego de los análisis y deliberaciones correspondientes toma la palabra el señor Luis Alomoto y mociona que se apruebe el informe de actividades presentado por la Gerente de la empresa, moción que es aprobada en forma unánime.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas aprueba en forma unánime el Informe de actividades del Gerente General del período correspondiente al 01 de enero al 31 de diciembre del 2.013.

SEGUNDO PUNTO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2.013.- Toma la palabra el Gerente General de la Corporación LRTECH Cía. Ltda., y procede a dar lectura al Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al año fiscal 2013. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta General de Accionistas aprueba los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2.013 y recomienda hacer los ajustes necesarios para mejorar los resultados financieros para el presente año.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas aprueba en forma unánime los Estados Financieros de la Corporación LRTECH Cía. Ltda., correspondientes al año fiscal 2.013.

TERCER PUNTO PUNTOS VARIOS.- La Presidenta señorita Andrea Recalde, pide que Secretaría informe si tiene alguna comunicación que deba ser conocida por la Junta, la cual responde que no existe ningún tema que deba conocerse.

Siendo aproximadamente las 19h:10, la Presidente agradece la presencia de los socios y da por concluida la Sesión.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto los asistentes.



Andrea Fernanda Recalde Tipanluisa

PRESIDENTA



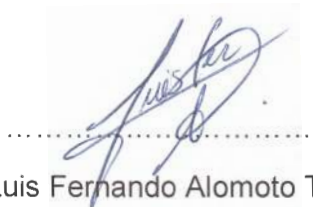
Luis Lenin Recalde Herrera

SECRETARIO AD-HOC



María Victoria Tipanluisa Jiménez

SOCIO



Luis Fernando Alomoto Tipanluisa

SOCIO