



Quito, MAYO 15 del 2014

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LUROSKI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 15 de mayo del 2014; a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Tomas Bermur N39-242 y Francisco Urrutia; se instala la junta general de socios de la empresa "LUROSKI CIA. LTDA."

Se inicia la junta con la presencia de los dos socios: EDWIN JAVIER RODRIGUEZ HERRERA, (Gerente General), LUIS JAVIER RODRIGUEZ BARNES (Presidente) y actuando como secretaria MONICA MORETA.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO:- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, correspondiente al período 2013, y de la propuesta de aplicación de resultados.

ACUERDOS

PRIMERO:- Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales de la compañía, correspondiente al período 2013, y de la propuesta de aplicación de resultados.

Como primer y único punto de orden del día, se presenta a la Junta General, para su aprobación las cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, cerradas al 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balances General, El Estado de Resultados y el Informe de Gerencia, y que fueron formuladas por el Gerente General el 30 de abril del 2014.

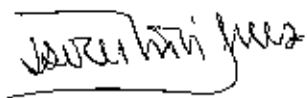
Después de una documentada exposición realizada por el señor Edwin Javier Rodriguez Gerente General de la compañía, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban por unanimidad de los socios asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2013, cerrado al 31 de diciembre de 2013.
- b) Con respecto a los resultados presentados, una utilidad del ejercicio 2013 de 26087.09 la junta resuelve por unanimidad no repartir entre los socios y aprueba la acumulación de las mismas para periodos futuros.

LURSKI

Una vez tratados los puntos del orden del día, se da por terminada la junta general de socios.

Para constancia firman las partes.



EDWIN JAVIER RODRIGUEZ HERRERA

CI: 1705265468



LUIS JAVIER RODRIGUEZ BARNES

CI: 1713727798



MONICA MORETA

CI: 1803203288