

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LOOKSTORE S.A.

En la ciudad de Manta, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil trece, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **LOOKSTORE S.A.**, en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Los Esteros Calle 119 Av 103, siendo las 14h00, deciden instalarse en sesión los señores **FERRIN PALACIOS GABRIELA ROXANA Y PALACIOS ALVIA LILIA AUXILIADORA** Con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2012

Preside la sesión la Sra. Lilia Auxiliadora Palacios Alvia y actúa como Secretaria la señora Gabriela Roxana Ferrin Palacios, ambas accionistas.

Se pasa a tratar el orden del día. Solicitando la palabra la señora Accionista Lilia Auxiliadora Palacios Alvia con el fin de informar a la Junta, que el período dos mil doce ha sido un año corto ya que recién estamos iniciando nuestras actividades, y manifiesta que la compañía obtuvo una utilidad de \$1.205.26 dólares, lo que constituye en cierta parte el cumplimiento de los objetivos propuestos; y agradece por la confianza brindada por todos ustedes y con la misma humildad me enorgullece contar con un buen equipo de trabajo por que sin ese recurso no hubiese podido alcanzar los objetivos propuestos. Pide la palabra la señora Gabriela Roxana Ferrin Palacios, la cual manifiesta a la junta que los resultados están a la vista y propone seguirle dando el apoyo y la confianza a la administración actual que nos esta representado dignamente.

No habiendo ninguna otra exposición se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad el informe económico del periodo 2012.

No teniendo mas que tratar se da por terminada la Sesión siendo las diecinueve horas con veinte minutos.

Para constancia firman y aprueban la presente acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Lilia Auxiliadora Palacios A

**Sra. Lilia Auxiliadora Palacios Alvia
PRESIDENTE
ACCIONISTA**

Gabriela Roxana Ferrin Palacios

**Sra. Gabriela Roxana Ferrin P
SECRETARIA
ACCIONISTA**