

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAMBERTUCCI S.A.,
CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los 07 días del mes de abril del 2014, en el domicilio social de la compañía ubicada en Cdla. Los Ceibos Urb. Los Girasoles mz. VA V.2, siendo las 15:30 comparecen los socios de LAMBERTUCCI S.A., para tratar el siguiente tema:

Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2013

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero: Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 16h30 pm. Firma Sr. Lambertucci Alvarez Gabriel, firma Sra. Lambertucci Alvarez Cynthia.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de LAMBERTUCCI S.A., celebrada el 07 de abril de 2014.

Guayaquil, 07 de abril del 2014

Cynthia Lambertucci A.
LAMBERTUCCI ALVAREZ CYNTHIA

GERENTE - SECRETARIA