

Quito, 23 de marzo del 2012

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“LUSANCOMP CIA. LTDA.”**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “LUSANCOMP CIA. LTDA.”, a celebrarse el día martes 23 de marzo del 2012 a las 14h30 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en **Calle: LORENZO ALDANA Numero: OE3-19 Intersección: AV. AMERICA Oficina: PB.**

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2011.
 2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2011.
-
1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h30 p.m., con un capital suscrito de USD **800.00**, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

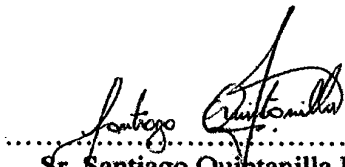
El **Sr. QUINTANILLA PINOS SANTIAGO PATRICIO**, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2011, resaltando que el Balance arroja utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2011 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.


.....
Lcda. Nancy Pinos Verdezoto
PRESIDENTA


.....
Sr. Rodrigo Quintanilla Pinos
SOCIO


.....
Sr. Santiago Quintanilla Pinos
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Nombre(s) y Apellidos
Socios
Firmas

Nombre(s) y Apellidos
Socios
Firmas