

Quito, 23 de marzo del 2013.

**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 2013 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 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h30 p.m., con un capital suscrito de USD **400.00**, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

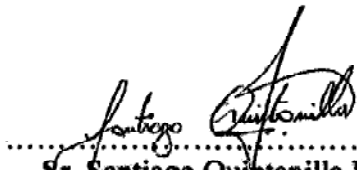
El **Sr. QUINTANILLA PINOS SANTIAGO PATRICIO**, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 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  
SÓCIO

  
Sr. Santiago Quintanilla Pinos  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO