Quito, 22 de marzo del 2014.

**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 22 de marzo del 2014 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 2013.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.

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 2013, resaltando que el Balance arroja utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2013 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**