

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA LUJE & AGUAYO CIA. LTDA.

ACTA No 008: En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en la Calle Sucre N1-52 y Pérez Pareja, Edificio Luje Aguayo, el día de hoy 08 de febrero del 2012, a las 15h00 horas, se reúne la Junta General Universal de socios accionistas de la Compañía IMPORTADORA LUJE & AGUAYO CIA. LTDA., conformada por sus socios accionistas señores: Martha Cecilia Guadalupe Aguayo Sánchez, propietaria de 240 acciones, Romel Bladimir Luje Aguayo, propietario de 100 acciones, Alexandra Analy Luje Aguayo, propietaria de 60 acciones.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de Socios accionistas, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Balances correspondientes al año 2012

2. Lectura de informe del Gerente General

Preside esta reunión la Señora Alexandra Analy Luje Aguayo Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Martha Cecilia Guadalupe Aguayo Sánchez.

1. En el primer punto de orden del día, se pone en consideración de los socios los Balances correspondientes al año 2012, los mismo que son aprobados por unanimidad por los socios accionistas.

2. El segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2012, el cual cuenta con la aprobación de todos los socios accionistas y el gerente procede a agradecer la confianza y se compromete a seguir con los proyectos que tiene en el presente año.

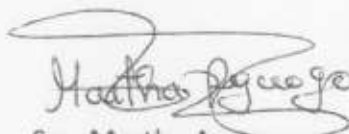
Por no existir mas asuntos que tratar, se declara un receso de 15 minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 17h45 horas.



Sra. Alexandra Luján
GERENTE GENERAL



Sr. Romel Luján
PRESIDENTE



Sra. Martha Aguayo
SECRETARIA AD-HOC- SOCIA

RUC: 1792011078001

Luján & Aguayo

Comercialización y Asesoría Empresarial
Telf: 2315 504 / 0997708606

