

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LUVIHER S.A.
1 de Abril del 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 5 días del mes de Marzo del año 2013, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 18 de Septiembre y Pasaje Oe4A, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía LUVIHER S.A.; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIOS	N° PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ	9.900	9.900	99%
CARDENAS COLOMA ZOILA DEVORA	100	100	1%
TOTALES	10.000	10.000	100%

Preside la sesión la señora YOLANDA AZUCENA FLORES VITERI en calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el señor NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2012.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012.

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2012.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

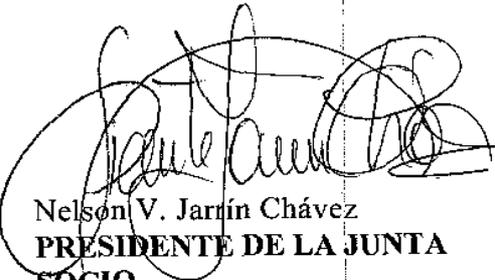
Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **LUVIHER S.A.**, siendo las 12h00.

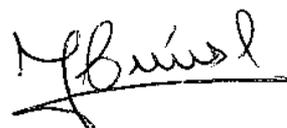
Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



Nelson V. Jarrín Chávez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Yolanda A. Flores Viteri
SECRETARIO DE LA JUNTA
PRESIDENTA



Zoila D. Cárdenas Coloma
SOCIO

