

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUVIHER S.A.

En Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje Manuel García N20-28 y Av. 18 de Septiembre, en el Segundo Piso, siendo las 09:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa LUVIHER S.A., de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital.

SOCIOS	N° de Participaciones	CAPITAL SOCIAL	Porcentaje
N.Vicente Jarrín Chávez	9900	\$ 9.900,00	99,00%
Gloria Flores Viteri *	100	\$ 100,00	1,00%
TOTALES	10000	\$ 10.000,00	100,00%

* La Sra Gloria Flores Viteri es representada por la Sra. Yolanda Flores Viteri según copia de un Poder General que presentó a la Junta la Sra. Yolanda Flores V., Poder que es aceptada por la Junta General de Socios.

Preside la sesión el Sra. YOLANDA A. FLORES V. en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. N. VICENTE JARRÍN CH. en calidad de Gerente General.

Amparados en el Art.238 de la Ley de Compañías por estar presentes el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del Día, el cuál se detalla a continuación:

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2013.
- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de resultado integral, Estado de Cambios en el patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013

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 2013.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2013, 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, Estados de cambio en el

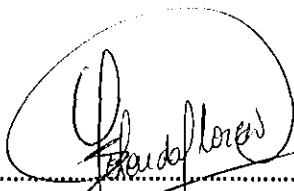
Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.- Por disposición de Presidencia, Secretaria da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios contados al 31 de diciembre del 2013 . Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros.

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.

Reinstala 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

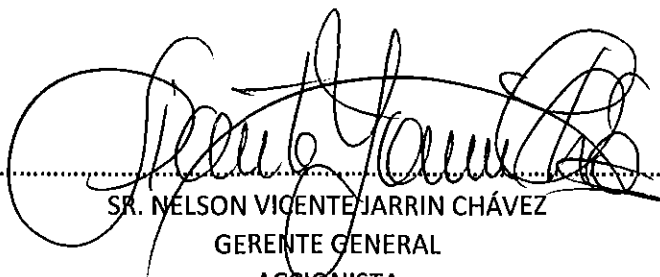
Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



SRA. YOLANDA FLORES V.

PRESIDENTE

REPRESENTANTE DE GLORIA FLORES V. ACCIONISTA



SR. NELSON VICENTE JARRIN CHÁVEZ

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA

