

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUVIHER S.A.

En Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2015, 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 8:30 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	No. De Participaciones	CAPITAL SOCIAL	Porcentaje
N.Vicente Jarín Chavez	193,119	193.119,00	99%
Gloria Flores Viteri	1,951	1.951,00	1%
TOTALES	195,070	195.070,00	100%

La señora 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 la Sra. Yolanda Flores V. En calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Vicente Jarín 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 cual se detalla a continuación.

1) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014
2) Conocimiento y aprobación del estado de Situación Financiero, Estado de resultados integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014.

La 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 del Gerente correspondiente al año 2014.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2014, 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 Estados de Flujos de Efectivo y las notas a los Estados financieros correspondientes al ejercicio Fiscal 2014.- 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 la Junta respecto de los negocios contados al 31 de diciembre del 2014. 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.

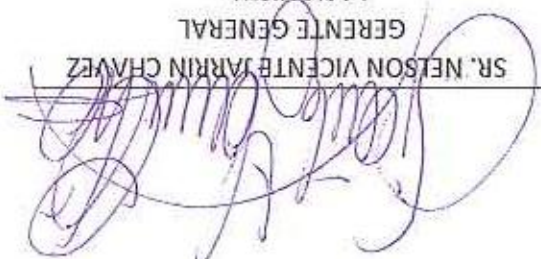
Reinstala la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

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 presente.



SRA. YOLANDA FLORES V.
PRESIDENTE
REPRESENTANTE DE GLORIA FLORES V. ACCIONISTA



SR. NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA