

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA L.Y.M.S. CONSULTORES S.A. CELEBRADA EL 5 ABRIL 2013

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el cinco de Abril del año 2013, a las 11h30 de la mañana en la oficina de la compañía ubicada en la Av. De las Américas 103 y Av. Jaime Roldos Aguilera en el Centro de Negocios El Terminal Bloque D Locales 51-52 cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Ing. Leyla Karyna Solorzano Salazar en su calidad de socio con 400 acciones de un dólar norteamericano cada acción y la Ing. Yerling Cristina Miranda Jiménez en calidad de socio con 400 acciones de un dólar norteamericano por cada acción dando un total de 800 acciones que representa el total de participaciones accionaria de la compañía. En consecuencia se encuentran presentes los socios y se constituye el orden del día que es de dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

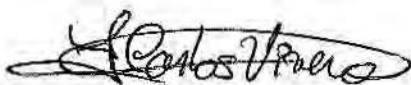
- 1.- Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012
- 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2012
- 3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad 1.-Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012 2.-Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2012 3.-Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las trece horas cuarenta y cinco minutos de la tarde.



LEYLA KARYNA SOLORZANO SALAZAR
GERENTE GENERAL
SOCIO



JUAN CARLOS VIVERO
SECRETARIO