

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS  
LOVISONNE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al 01 día del mes de abril del 2013, a las 15:10, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Industrias Lovisone Cía. Ltda. Sus oficinas están ubicadas en la calle Santa Inés Robles PB 1 y Vía Láctea.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Nº	SOCIO	CAPITAL
1	José Eduardo Pachano Lanfranco	132.00
2	Giuliana Katherina Pachano Lanfranco	132.00
3	Ana Camila Pachano Lanfranco	132.00
4	Paúl Andres Reyes Jurado	4.00
	TOTAL	400.00

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 04 de marzo del 2013, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2012
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2012
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El o la señor (a) Presidente José Pachano pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por el Secretario de la Junta Paúl Ruiz, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.

3. Al analizar los rubros se determina que se debe tomar decisiones oportunas para incrementar la utilidad de la compañía.
4. Se analizan las actividades las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2012.

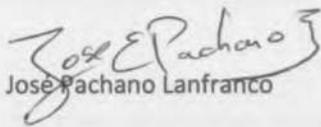
No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

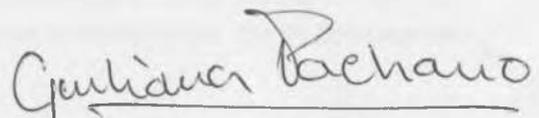
La junta se levanta a las 16:00

Quito, 01 de abril del 2013

**INDUSTRIAS LOVISONI CIA. LTDA.**

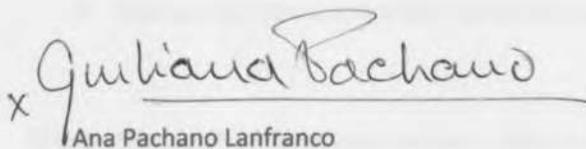
  
José Pachano Lanfranco

Socio

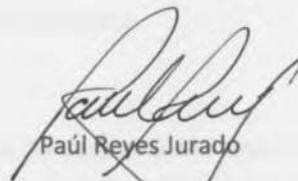


Juliana Pachano Lanfranco

Socio

X   
Ana Pachano Lanfranco

Socio

  
Paúl Reyes Jurado

Socio