

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LOJA RUMBA LORUM S.A.", correspondiente al lunes 3 día Lunes 3 de febrero dos mil catorce.

En la ciudad de Loja, a los tres días del mes de febrero de dos mil catorce, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía en las calles Manuel José Aguirre 13-76 y Venezuela, de esta ciudad de Loja, bajo la Presidencia de la señora Ingeniera Lizbeth Narcisa Mejía Luzuriaga, y como Secretario el Gerente General el señor Ingeniero Marlón Rodrigo Mejía Luzuriaga.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, por unanimidad, acuerdan celebrar la sesión de Junta Universal de Socios, con el carácter de universal para tratar el siguiente asunto: **1.** Progreso de la Compañía; **2.** Aprobación de Balances para el Año 2013.- Luego de que los señores socios de la compañía deliberan sobre el particular, la Junta Universal de Socios, por unanimidad **RESUELVEN:** **PRIMERO.-** Los socios, coinciden con agrado el desarrollo conseguido por la Compañía; **SEGUNDO.-** Aprobar los balances del Año 2013.. Luego por haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 16h40 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y pagado.



Ing. Marlón Rodrigo Mejía Luzuriaga
GERENTE GENERAL
LOJA RUMBA LORUM S.A.



Ing. Lizbeth Narcisa Mejía Luzuriaga
PRESIDENTE
LOJA RUMBA LORUM S.A.