

Quito, 30 de Marzo 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LUROMAQSA S.A.

MARZO 2014

A las diez horas y treinta minutos del 30 de Marzo de dos mil catorce, en las oficinas administrativas LUROMAQSA S.A., ubicadas en la calle República del Salvador E9-10 y Av. de los Shyris Edificio Onix. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Carlos Enrique Luna Samaniego y María Fernanda Romero Ramírez; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10:30 horas se abre el acto con la palabra Carlos Luna y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Carlos Enrique Luna Samaniego y María Fernanda Romero Ramírez, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a María Fernanda Romero Ramírez; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, Por un lado toma la palabra: : Carlos Enrique Luna Samaniego y

expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, en los cuales se constata que la empresa aun no refleja ningún movimiento ya que acaba de ser constituida a finales de 2013 por lo cual se pone en conocimiento que la empresa comenzara sus operaciones en el año 2014, por otro lado María Fernanda Romero Ramirez; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Carlos Enrique Luna Samaniego, solicitando todo el apoyo para el próximo año en el cual Luromaqsa entrara en operaciones.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 13:15 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



CARLOS ENRIQUE LUNA SAMANIEGO

C.C.0704027507



MARIA FERNANDA ROMERO RAMIREZ

C.C. 0703412882