

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LUXULUCKY S.A."

En Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, a las once horas, en las oficinas situadas en la Calle Brasil 22 y Galápagos, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **LUXULUCKY S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- BURGOS LAZO ALEXIS BENJAMIN** por sus propios derechos, propietario pleno de **SEISCIENTAS CUARENTA** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una.
- B.- MORAN LAZO CAROLINA DESSIRE** por sus propios derechos, propietario pleno de **CIENTO SESENTA** acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señorita **MORAN LAZO CAROLINA DESSIRE**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta, el señor **BURGOS LAZO ALEXIS BENJAMIN**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y a su vez dispuso que se elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas y comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800,00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

La Señorita **MORAN LAZO CAROLINA DESSIRE**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta

renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La Señorita **MORAN LAZO CAROLINA DESSIRE**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- El Señor **MORAN LAZO CAROLINA DESSIRE**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el señor **BURGOS LAZO ALEXIS BENJAMIN** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Manifiesta el Gerente General que de acuerdo al informe presentado por el **CPA JONATHAN JAVIER SANCHEZ CORREA** Comisario de la Compañía los Estados Financieros requieren de una revisión detalla de las transacciones económicas efectuadas.

Concluida la exposición del señor **BURGOS LAZO ALEXIS BENJAMIN** en su calidad de Gerente General de la compañía, se pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe de labores del Señor **BURGOS LAZO ALEXIS BENJAMIN** en su calidad de Gerente General de la compañía y **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

La Señorita **MORAN LAZO CAROLINA DESSIRE**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- La Señorita **MORAN LAZO CAROLINA DESSIRE**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

Toma la palabra el Sr. **CPA JONATHAN JAVIER SANCHEZ CORREA** Comisario de la compañía y procede a leer su informe:

El mismo que manifiesta que para conocer la real situación económica de la compañía es necesario realizar la siguiente recomendación:

Propone realizar una revisión de todas las transacciones que la compañía ha realizado para conocer con certeza los saldos de las cifras de los Estados Financieros

Lo cual pone a consideración de la junta General de Accionista y entrega una copia de informe a los accionistas y secretario.

Concluida la exposición del **Sr. CPA JONATHAN JAVIER SANCHEZ CORREA** Comisario de la compañía, La Señorita **MORAN LAZO CAROLINA DESSIRE** en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el **Sr. CPA JONATHAN JAVIER SANCHEZ CORREA** Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas y autoriza la Gerente General de la compañía que se realice una revisión detallada de todas las transacciones

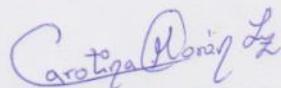
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con **MORAN LAZO CAROLINA DESSIRE PRESIDENTE DE LA JUNTA Y EL SR BURGOS LAZO ALEXIS BENJAMIN GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



BURGOS LAZO ALEXIS BENJAMIN
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL



MORAN LAZO CAROLINA DESSIRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA