

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil quince a las trece horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **LUXUTRIPSA S.A.**, situada en Cdla. Urbanor Av. Las aguas Solar 2 Mz 193, se reúnen los accionistas señores: **DANIEL ANDRES GALECIO HUREL Y FRANCISCO XAVIER GALECIO HUREL**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil catorce

Actúa como Presidente el **SR. DANIEL GALECIO HUREL** y como Secretario AD-HOC el **SR FRANCISCO GALECIO HUREL** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la utilidad resultante de \$322.69 sea distribuida de la siguiente manera: Pago de Impuesto a la Renta y la diferencia a distribuir de acuerdo al porcentaje de las acciones

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil quince y recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.


SR. FRANCISCO GALECIO HUREL
SECRETARIO


SR. DANIEL GALECIO HUREL
PRESIDENTE