

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES LUGA S.A.**

En Guayaquil/ Parroquia Tarqui, en el domicilio legal de la Compañía, situado en Urdesa Central 720-A entre Guayacanes y Ficus a los Diecisiete días días del mes de Abril del año 2013 siendo las quince horas, se encuentran presentes los siguientes accionistas de **INVERSIONES LUGA S.A.:**

1. BANASA; representa por el Sr. Víctor Nader Garzozzi; propietario de 400 no participaciones sociales de un dólar cada una de ellas, con derecho a 400 votos; (50.00%)

2. BUCARAM DIAB.

BLANCA; propietario de 40 no participación social de un dólar cada una de ellas, con derecho 400 voto; (50.00%)

Actúa como presidente de esta junta general de accionistas elegido en esta reunión, el Gerente General Sr. Bahjat Nader Bucaram, y en Secretaria el Sr. Bahjat Nader Bucaram.- Asisten a esta sesión El Ing. Alex Ríos Molina/ Contador General

Como se encuentran presentes en la sala la representación de 100.00% de las no participaciones sociales del capital pagado, el presidente de esta junta declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas de INVERSIONES LUGA S.A., según se indica anteriormente y consta en la lista de asistentes que forma parte del expediente de esta junta, procediéndose a la lectura del orden del día.

### **1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Y estados de Flujo de Efectivos por el Método Directo de la Compañía y Anexos.**

Se inicia el tratamiento del tema.

#### **1. Conocer y resolver sobre situación de los Resultados del periodo del año 2012.**

El contador pone en conocimiento a la Junta que los estados Financieros fueron realizados acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas Empresas los mismos que fueron ajustados en base a las políticas contables que fueron aprobadas por la junta en el año 2011 por lo cual entrega una copia a cada uno de los accionistas los mismo que son observados y analizados por ellos.

La junta General de Accionistas legalmente constituida por el 100.00% del capital social, luego de requerir un más amplio detalle y analizar las Notas a los estados Financieros, **resuelve por unanimidad:**

a. Autorizar al Gerente General y al Contador la aprobación de lo siguiente:

- Estados de situación Financiera.
- Estados de resultados integrales.
- Estados de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivos
- Notas a los Estados Financieros

- Informe de Gerente General
- Informe de Comisario
- Conciliaciones de NEC a NIIF

Para que procedan a presentar los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

No existiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos quienes estuvieron presentes desde su inicio, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones, disponiendo la anotación en los documentos incorporados:

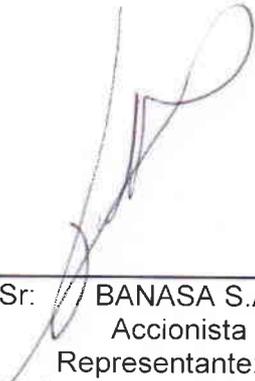
- Lista de Asistentes
- Informe de los Estados Financieros
- Informe de las Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente general.
- Informe de Comisario
- Conciliaciones de los Estados Financieros

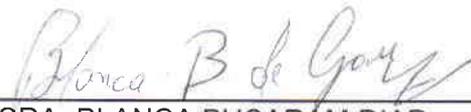
Para constancia de lo anterior firman los asistentes. El presidente declara legalmente clausurada la Junta General de Accionistas de **INVERSIONES LUGA S.A.** siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos

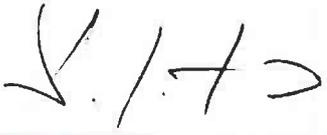
*f.) Sr. Víctor José Nader Garzoz; Sra. Blanca Bucaram Diab; Sr. Bahjat Nader Bucaram/Gerente General/secretario; Ing. Alex Ríos Molina/ Contador;*

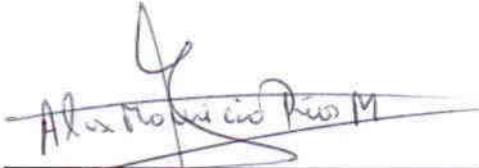
CERTIFICO: Que la presente copia es igual original del Acta de Junta General de Accionistas de **INVERSIONES LUGA S.A.**, celebrada el día de hoy 17 de abril de 2013, el cual reposa respectivos archivos.-Lo Certifico.—

Guayaquil, 17 de Abril del 2013.

  
 Sr: BANASA S.A.  
 Accionista  
 Representante:  
 Víctor Nader Garzoz

  
 SRA. BLANCA BUCARAM DIAB  
 Accionista

  
 Sr Bahjat Nader Bucaram  
 Gerente General

  
 Ing. Ríos Molina Alex Mauricio  
 Contador General