

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LUMIRASEZA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DE 2011 A LAS 18H00

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día jueves 31 de marzo de 2011 a las dieciocho horas en el inmueble ubicado en la Avenida América N27-82 y Avenida Atahualpa de esta ciudad de Quito, se reúnen libre y voluntariamente Dr. Germán Gregorio Abdo Sarras titular de ochocientas participaciones sociales y Sr Juan Fernando Zambrano Montesdeoca titular de cuatrocientas participaciones sociales.-

Conformandose por lo tanto entre los socios presentes el cien por ciento del capital social resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta el Gerente General señor Juan Fernando Zambrano Montesdeoca y como Secretario el Presidente Dr. Germán Gregorio Abdo Sarras.-

El Gerente solicita al Secretario de lectura del punto a tratarse en esta reunión.

El Secretario dice que el orden del día es:

1. Aprobación de los Balances correspondientes al año 2010

La Junta por una unanimidad aprueba tratar el punto del orden del día.-

Toma la palabra el señor Gerente y da lectura a los balances de la compañía, mismos que pone a consideración de la Junta. Después de varios puntos de vista de los presentes los balances son aprobados por unanimidad.

El señor Zambrano Montesdeoca, agradece la confianza que en el año en curso recae en su persona.

El Gerente indica que por haber terminado el punto a tratarse declara terminada la Junta, siendo las 19H00 y pide un receso hasta que Secretaría redacte el Acta.

Firmado) Dr. Germán Gregorio Abdo Sarras.- Firmado) Juan Fernando Zambrano Montesdeoca.

CERTIFICACION.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía.

**DR. GERMAN GREGORIO ABDO SARRAS
PRESIDENTE-SECRETARIO**