



INDUSTRIA DE RADIADORES
Y REPUESTOS

LUPPI CIA. LTDA.

Cuenca:
Parque Industrial Machángara
Telfs.: 280 7867 / 286 5416
Telefax: 280 6753

Sucursal Quito:
Av. 10 de Agosto N 32-130
y Mariana de Jesús
Telf: 022 435 111 * Telefax: 022 543 870

E-mail: radiadoresluppi@gmail.com

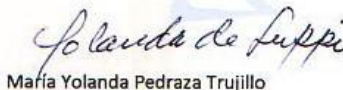
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE "INDUSTRIA DE RADIADORES
Y REPUESTOS LUPPI CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 09h15, se hallan presentes y reunidos en el local social de la compañía, ubicado en la calle Octavio Chacón No. 2147 del Parque Industrial Cuenca, los socios Sr. HERMES LUPPI GÓMEZ, propietario de 55.000 participaciones, MARIA YOLANDA PEDRAZA TRUJILLO, propietaria de 15.000 participaciones y además figurando como representante legal mediante poder debidamente autorizado de las señoras SANDRA LILIANA LUPPI PEDRAZA Y LUISA FERNANDA LUPPI PEDRAZA con 15.000 participaciones cada una. Sumadas las concurrentes a esta reunión representan la totalidad del capital social. Una vez que los socios se hallan acordes sobre el objeto de la reunión deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL para tratar como punto único, la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013. No habiendo otro asunto del cual tratarse se concede un receso para la redacción de la presente acta y, una vez reinstalada la sesión, se lee siendo íntegramente aprobada, firmando para constancia los sesionantes en fecha ut supra.



Hermes Luppi Gómez

GERENTE



María Yolanda Pedraza Trujillo

PRESIDENTE