

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LUMANTUANO CIA LTDA**

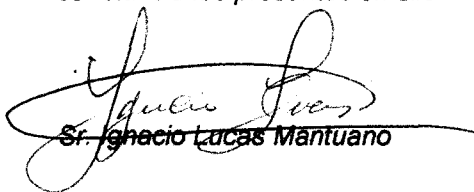
En el Barrio Jocay de esta ciudad de Manta, a los 3 días del mes de Febrero del año dos mil doce, a las 20 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Lumantuano Cía. Ltda. , Preside la Junta la Sra. Genny Lucas Mantuano en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente Sr. Ignacio Lucas Mantuano.

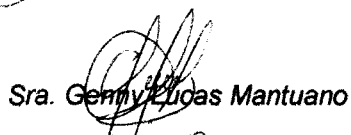
SOCIOS ASISTENTES: Sr Ignacio Lucas Mantuano , Sra. Genny Lucas Mantuano, Sra. Genny Lucas Mantuano.

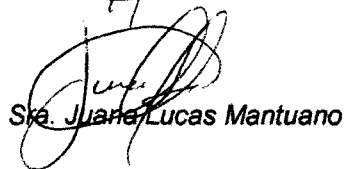
ORDEN DEL DÍA: Aprobación de Balances año 2011 e informe de gerente

DELIBERACIONES: La Sra. Presidente declara instalada la sesión, el Señor Ignacio Lucas Mantuano solicita la palabra para poner de manifiesto el informe económico correspondiente a su gestión año 2011 y a la vez el balance, y con la aprobación del 100% de capital suscrito y pagado de la compañía se procede a la aprobación.

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: A las 20Horas 50 minutos, se declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede diez minutos para la redacción de la presente Acta que fue leída y firmada por todos los socios de la compañía el Señor Secretario la certifica como fiel copia al original que reposa en los archivos de la compañía firmando para constancia los presentes en ella.-


Sr. Ignacio Lucas Mantuano


Sra. Genny Lucas Mantuano


Sra. Juana Lucas Mantuano