

Baños, 02 de Abril del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUNA FIALLOS LUNATUR CIA.
LTDA.

ABRIL 2013

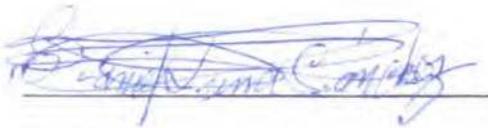
A las once horas del 01 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA., El domicilio de su principal centro de negocios es en Baños de Agua Santa , calle Ambato s/n y Eloy Alfaro frente al Mercado Central , siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva; estando presentes los Señores Socios: Daniel Luna, María Narciza Luna, Carmen Luna y Olivier Currat; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno.- Establecimiento del Quórum, Punto Dos.- Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, Punto Tres.- Aprobación del Informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 11: 30 horas se abre el acto con la palabra de Sr. Daniel Luna Socio-presidente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores socios: Daniel Luna, María Narciza Luna, Carmen Luna y Olivier Currat para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente

la junta designa como secretario al Sr. Wilfrido Valverde; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

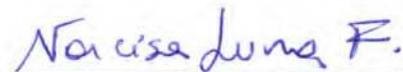
Por un lado toma la palabra Sr. Daniel Luna expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una pérdida de \$ 3056.69, sosteniendo que en este año las actividades comerciales de la compañía fueron hasta el 16 de Abril del presente año; por tal razón los socios por decisión unánime disponen el cierre de la compañía y que se proceda a realizar los trámites respectivos.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



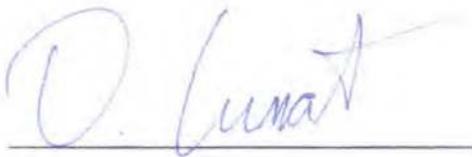
Daniel Luna

C.I. 1800307843



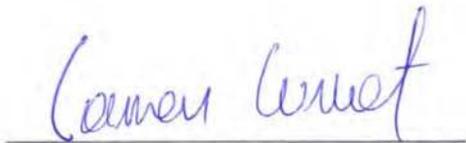
Maria Luna

C.I. 1600232753



Currat Olivier Christophe

C.I 1802967024



Carmen Luna

C.I. 1801843747