

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.**

En la ciudad Baños de Agua Santa, cantón Baños de Agua Santa, Provincia de Tungurahua, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil quince, en el local ubicado en la calle Ambato s/n y Eloy Alfaro, se reúnen los socios de la Compañía **LUNA FIALLOS LUNATUR CIA. LTDA.** señores 1) Currat Olivier Christophe, propietario de 279.800 participaciones, con un capital pagado de 11.192 dólares ; 2) Luna Fiallos Carmen, por sus propios y personales derechos, propietario de 520.000 participaciones con un capital pagado de 20.800 dólares ; 3) Luna Fiallos Narciza, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 participaciones, con un capital pagado de 4 dólares; 4) Luna Sánchez Daniel, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 participaciones, con un capital pagado de 4 dólares. Las participaciones son del valor de 0.04 centavos de dólar. El capital social es de 32.000 dólares de Norte América, dividido en 800.000 participaciones del valor de 0.04 centavos de dólar.

Se encuentra presente el señor Valverde Wilfrido Cicerón, Gerente General, quien actúa en esta junta en calidad de Secretario. Presidente la Junta el señor Daniel Luna Sánchez.

Por encontrarse presentes los socios que representan el 100% del capital social de la compañía, deciden de manera unánime instalarse en junta general extraordinaria, de carácter universal amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General periodo *económico 2013, así como el Balance General Anual y Estado de Resultados*, del ejercicio económico 2013 y resolver sobre el destino de resultados obtenidos en el 2013.
2. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General periodo económico 2014, así como el Balance General Anual y Estado de Resultados, del ejercicio económico 2014 y resolver sobre el destino de resultados obtenidos en el 2014.
3. Lectura y aprobación del acta.

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar el orden del día planteado, por lo que el Presidente declara instalada la Junta general universal, siendo las 11:15 horas.

Se encuentra presente el señor Valverde Wilfrido Cicerón, Gerente General, quien actúa en esta junta en calidad de Secretario. Presidente la Junta el señor Daniel Luna Sánchez, siendo las 11:20 horas, la Presidencia dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General periodo económico 2013, así como el Balance General Anual y Estado de Resultados, del ejercicio económico 2013 y resolver sobre el destino de resultados obtenidos en el 2013.

A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General del periodo 2013, y el contenido de los estados financieros del ejercicio económico 2013. Toma la palabra la Sra. Narciza Luna y mociona que se aprueben el informe del Gerente del periodo 2013, y el balance general y estado de resultados del periodo 2013 y que se den conocidos los resultados del 2013. Esta moción es apoyada por el señor Olivier Currat. La presidencia somete a votación la moción propuesta, luego de lo cual la junta general universal de socios **RESUELVE.- a) por unanimidad, aprobar el Informe presentado por el Gerente General del periodo económico 2013, exceptuando el voto de los administradores del periodo analizado; b) por unanimidad, aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2013, exceptuando el voto de los administradores del periodo analizado; c) por unanimidad dar por conocidos los resultados del 2013.**

2. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General periodo económico 2014, así como el Balance General Anual y Estado de Resultados, del ejercicio económico 2014 y resolver sobre el destino de resultados obtenidos en el 2014.

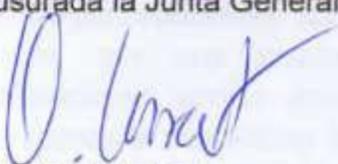
A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General del periodo 2014 Toma la palabra la Sra. Narciza Luna y mociona que se aprueben el informe del Gerente General del periodo 2014, y el balance general y estado de resultados del periodo 2014 y que se den conocidos los resultados del 2014. Esta moción es apoyada por el señor Olivier Currat. El Presidente somete a votación la moción propuesta, luego de lo cual la junta general universal de socios **RESUELVE.- a) por unanimidad, aprobar el Informe presentado por el Gerente General del periodo económico 2014, exceptuando el voto de los administradores del periodo analizado; b) por unanimidad, aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014, exceptuando el voto de los administradores del periodo analizado; c) por unanimidad dar por conocidos los resultados del 2014.**

1. Lectura y aprobación del acta.- El Presidente de la compañía indica que siendo las 12h30, se proceda a un receso para la redacción del acta.

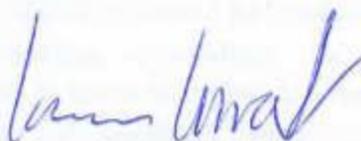
Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios a las 12h45 se da lectura al contenido de la presenta Acta, y el señor Olivier Currat mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad **RESUELVE: aprobar el contenido íntegro del acta de la presente junta, sin modificación alguna.**

Presidencia levanta la sesión a las 12h55, para constancia de lo resuelto firman en dos ejemplares quienes conforman el 100% del capital social presente, bajo sanción de nulidad.

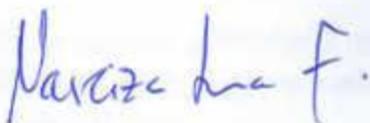
Una vez concluido el orden del día, y siendo las 13H05 de la tarde, se declara clausurada la Junta General Universal.



OLIVIER CURRAT
SOCIO



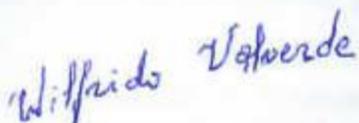
CARMEN LUNA FIALLOS
SOCIA



NARCIZA LUNA FIALLOS
SOCIA



DANIEL LUNA SANCHEZ
SOCIO



VALVERDE WILFRIDO CICERON