

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTASS DE LA COMPAÑÍA LUVAJILLAS S. A.

En la ciudad de Quito, hoy sábado 28 de marzo del 2013, a las 15h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la Bélgica E9-231 y Av. 6 de Diciembre, se encuentran los Accionistas de LUVAJILLAS S. A.:

Señores:

Jurado Alvarado Ruth María
Luzuriaga Jurado Diego Fernando
Luzuriaga Jurado Gonzalo Roberto
Luzuriaga Jurado María Elsie
Luzuriaga Jurado Ruth Anabella
Luzuriaga jurado Silvia Magdalena

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los Accionistas de LUVAJILLAS S. A., se decide instalas la Asamblea General de Accionistas convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Preside la Junta la señora Ruth María Jurado Alvarado, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la Señora. Silvia Magdalena Luzuriaga.

La señora Silvia Magdalena Luzuriaga informa a la Asamblea General de Accionistas que la compañía LUVAJILLAS S. A., ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo, merece la atención de los Accionistas para continuar haciendo un buen trabajo con el fin de lograr un crecimiento que beneficiara a todos.

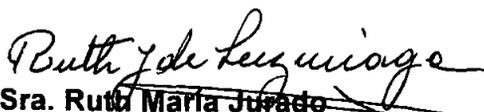
Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los accionistas con el secretario Ad-hoc, que certifica.

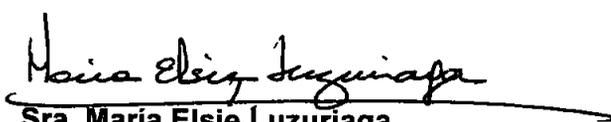
Siendo las 17:00h, el Presidente levanta la sesión


Sra. Ruth María Jurado
Accionistas
Presidente

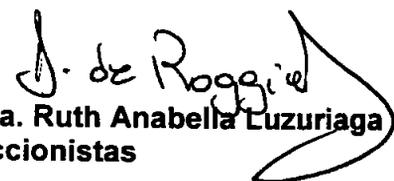

Sr. Diego Fernando Luzuriaga
Accionistas



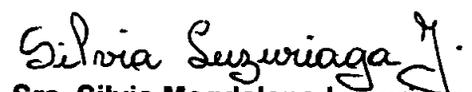
Sr. Gonzalo Roberto Luzuriaga
Accionistas



Sra. Maria Elsie Luzuriaga
Accionistas



Sra. Ruth Anabella Luzuriaga
Accionistas



Sra. Silvia Magdalena Luzuriaga
Accionistas
Secretaria Ad-hoc