

Quito, 19 de marzo del 2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"LUXONBUSINESS S.A."**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "LUXONBUSINESS S.A." a celebrarse el miércoles 19 día Miércoles 19 de marzo del 2014 a las 16h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la Av. Shyris S/N intersección Suecia, Edif: Renazzo Plaza, piso:6, oficina 608

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 16h00 p.m., con un capital suscrito de US 10,000.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

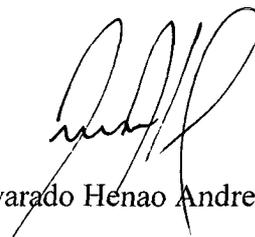
El Sr. Cesar Luan, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2013, resaltando que el Balance arroja una Utilidad neta del periodo de US\$ 74,595.09 la cual se refleja en los estados financieros. No existe ninguna novedad y el Balance 2013 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h20 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Luan Jiang Dianli



Alvarado Henao Andres Esteban