

Quito, 25 de marzo del 2015

**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 día martes 25 de marzo del 2015 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la Av. De los Shyris N 34-328 y Portugal

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2014.

1. Orden del Día

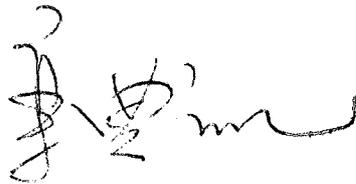
Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de USD 10,000.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Sr. Andres Alvarado Henao, 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 2014, resaltando que el Balance no arroja utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2014 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 16h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Dianli Luan Jiang
Presidente
Firmas



Andres Alvarado Henao
Gerente General
Firmas