

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LUZ DE LUNA LUZLUN
C.A. LTDA.

A los 31 días del mes de Marzo del año 2013, en el local de la compañía Gran Colombia 23-145 y Av. De las Américas, en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, siendo las 15:00 Horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de LUZ DE LUNA LUZLUN C.A. LTDA., a la que concurren, el Sr. Peter Genard Boynton y el Sr. Benamín Gillet Wheller March, accionistas de la compañía. Estando presente el cien por ciento del capital social, se nombra al Sr. Peter Genard Boynton, Gerente de la Compañía como secretario. Los socios deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con la facultad establecida en la Ley de Compañías, previa certificación de secretaría del cien por ciento del capital social presente a fin de convocar y resolver el siguiente asunto del orden del día: 1.- APROBACIÓN DE BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

La Junta General de Socios se reúne por la convocatoria del presidente de la compañía lo que copiado textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA C.A. LUZ DE LUNA LUZLUN C.A. LTDA.-". De conformidad con las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías y del estatuto, se convoca a los señores socios de la compañía LUZ DE LUNA LUZLUN C.A. LTDA., a la Junta General Ordinaria de socios que tendrá lugar el día 31 de Marzo año 2013, a las 15:00 Horas en sus oficinas ubicadas en la Calle Gran Colombia 23-145 y Av. De las Américas, en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.- CONCOMITENTE Y APROBACIÓN DE BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. Cuenca, 22 de Diciembre del año 2012. Firma el Presidente de la Compañía. Consumen la totalidad de socios y capital social. El Sr. Gerente dispone de la lectura del primer punto del orden del día, luego cada uno de los socios presentes manifiesta su voluntad de aprobar los balances al 31 de diciembre de 2012.

A las 16:00 terminando el punto a tratar se da por concluida la Sesión y luego de leer el acta redactada se aprueba la misma con el 100% del Capital presente.

Firman:



Sr. Peter Genard Boynton



Sr. Benamín Gillet Wheller March