

LOOKDESIGN S.A.
LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA

FECHA: 25 DE MARZO DE 2013

TIPO DE JUNTA: JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

SOCIOS ASISTENTES	
SOCIOS	% PARTICIPACION
EDUARDO PATRICIO LÓPEZ SANTINI	10%
MARCO VINICIO LÓPEZ SANTINI	10%
GRANJA ALVAREZ VINICIO GERMAN	10%
JULIO GILBERTO VALERO GUERRERO	10%
GIL XAVIER WANDEMBERG FALCONI	30%
PAUL HERNAN WANDEMBERG FALCONI	30%
TOTAL	100%

CERTIFICO QUE A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA EN REFERENCIA
CONCURRIÓ EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL CONFORME AL CUADRO QUE
ANTECEDE.

LO CERTIFICO, QUITO, A FECHA UT. SUFRA



SECRETARIO AD HOC
CRISTIAN TORRES NOBOA

wordshare™

PDF Editor

LOOKDESIGN S.A
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LOOKDESIGN S.A

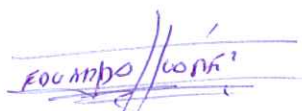
FECHA: 25 DE MARZO DE 2013

TIPO DE JUNTA: JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

SOCIOS ASISTENTES

SOCIOS	% PARTICIPACION
EDUARDO PATRICIO LÓPEZ SANTINI	10%
MARCO VINICIO LÓPEZ SANTINI	10%
GRANJA ALVAREZ VINICIO GERMAN	10%
JULIO GILBERTO VALERO GUERRERO	10%
GIL XAVIER WANDEMBERG FALCONI	30%
PAUL HERNAN WANDEMBERG FALCONI	30%
TOTAL	100%

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA



EDUARDO PATRICIO LÓPEZ SANTINI

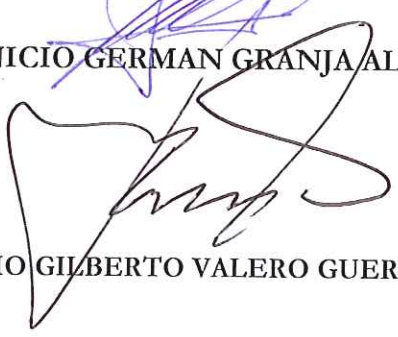
 Wondershare™

MARCO VINICIO LÓPEZ SANTINI

 PDF Editor



VINICIO GERMAN GRANJA ALVAREZ



JULIO GILBERTO VALERO GUERRERO



GIL XAVIER WANDEMBERG FALCONI



PAUL HERNAN WANDEMBERG FALCONI



PDF Editor

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LOOKDESIGN S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días de marzo de 2013, a las 11h30, en el domicilio principal de la compañía, se reúnen los socios de la compañía y por encontrarse presente el 100% del capital social de la misma, al amparo de la facultad prevista en la Décima Primera cláusula de la constitución de LOOKDESIGN S.A., literal b), los socios se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Universal Ordinaria de Socios, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	% PARTICIPACION
EDUARDO PATRICIO LÓPEZ SANTINI	10%
MARCO VINICIO LÓPEZ SANTINI	10%
GRANJA ALVAREZ VINICIO GERMAN	10%
JULIO GILBERTO VALERO GUERRERO	10%
GIL XAVIER WANDEMBERG FALCONI	30%
PAUL HERNAN WANDEMBERG FALCONI	30%
TOTAL	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios actuando, para tal efecto, como Presidente, Gil Xavier Wandemberg Falconi, el señor Cristian Francisco Torres Noboa como Secretario Ad- Hoc. Los socios que representan la totalidad del capital social acuerdan, por unanimidad, que en esta Junta se tratará y resolverá el siguiente orden del día:

1. Aprobar la Gestión del Gerente General y los resultados de la Sociedad Anónima en el 2012.

PDF Editor

Aprobado el orden del día, los socios, pasan a tratar el mismo.

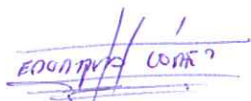
1. Aprobar la Gestión del Gerente General y los resultados de la Sociedad Anónima en el 2012.

La Junta Universal de Socios después de haber visto los resultados de la Sociedad Anónima ratificar y dar por aceptado los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, la sala declara un receso para la redacción del acta y de los nombramientos correspondientes, los mismos que una vez reinstalada son leídos en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia firman.



Marco Vinicio López Santini
Socio



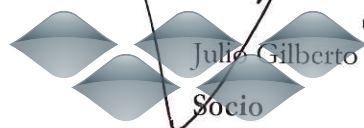
Eduardo Patricio López Santini
Socio



Vinicio Germán Granja Alvarez
Socio



Julio Gilberto Guerrero Valero
Socio

 Wondershare™

 PDF Editor

Gil Xavier Wandemberg Falconi

Gil Xavier Wandemberg Falconi

Paul Hernan Wandemberg Falconi

Paul Hernan Wandemberg Falconi

Cristian Francisco Torres Noboa

Cristian Francisco Torres Noboa

Secretario AD-HOC



wondershare™

PDF Editor