

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUVEGAL S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2013.-

En la ciudad de Huaquillas, a los 20 días del mes de enero del 2013, siendo las diez horas del día en mención se reúnen en la oficina de la compañía LUVEGAL S.A. los accionista de la misma, LIGIA YOBANY CORREA, (40) accionistas y nominativas de un dólar de los estados unidos de norte América cada una, SUSANA ISABEL GALVEZ QUEZADA (40) accionistas y nominativas de un dólar de los estados unidos de norte América cada una, LUIS ALFREDO GALVEZ CORREA (720) accionistas y nominativas de un dólar de los estados unidos de norte América cada una; es decir que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía LUVEGAL S.A. Con la finalidad de tratar:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión;
3. Informe del Señor Luis Galvez Correa Gerente y Representante Legal de la Compañía.
4. Informe del señor Galvez Correa Ronald Joaquín comisario de la COMPAÑIA sobre el balance 2012.
5. Clausura.

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM:- Se encuentran los tres socios personalmente, en la sede de la compañía ubicada en la calle Mayaicu entre Carchi y paltas, en la ciudad de Huaquillas, con su presencia firman la existencia del quórum.

2.-APERTURA DE LA SESION ACARGO DEL PRESIDENTE: La señorita Susana Galvez Quezada Presidente de la compañía, agradece la concurrencia de los presentes y da por instalada la sesión.

3.-INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA: De inmediato el señor Gerente toma la palabra e informa hemos realizamos las respectivas transacciones comerciales por todo el periodo contable, produciendo unos ingresos de \$ 145,273.58 centavos de dólar de los estados unidos de norte América, en cuanto a los costo y gastos suman un total de \$ 160,701.85 centavos de dólar de los estados unidos de norte América , quedando en el ejercicio económico una perdida \$ 15428.27, es así que se ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a mi encomendados.

4.-INFORME DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: De inmediato toma la palabra El señor Ronald Galvez y menciona que de acuerdo a la información facilitada por la parte administrativa de la compañía y

revisada debidamente se elaboro el balance del año 2012 de forma correcta y están plenamente justificados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

5.-Clausura: Sin otro punto a tratar se da por clausurada la sesión para constancia firman las partes.-



Sr. Luis Alfredo Galvez Correa

GERENTE DE LA CIA. LUVEGAL S.A.

SOCIO



Sra. Susana Galvez Quezada

PRESIDENTE GENERAL CIA. LUVEGAL S.A.

SOCIO



Sra. Ligia Yobany Correa

SOCIO

CERTIFICO: Certifico en honor a la verdad que la presente es fiel copia de la original que reposa en los archivos.