

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAGERFELD S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Febrero del año 2013, siendo las 17h00, en el local de la compañía LAGERFELD S. A., ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en el Edificio Torres del Norte " A " piso 4to. Oficina 404, Calle Av. Miguel H. Alcivar Mz. 506 e interseccion Victor H. Sicouret, comparecen los accionistas de la compañía, ALVEAR ZENCK RICARDO JOSE propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una. PILAY BAQUE PEDRO FERNANDO propietario de 001 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una, reunida la totalidad del Capital Social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas. Actúa en la Presidencia, nombrado por esta Junta General Universal el señor José Ricardo Alvear Zenck, quien aceptó el nombramiento, y en la secretaria como Secretario Ad-Hoc el señor Pedro Fernando Pilay Baque, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Situación de la Compañía al cierre del año fiscal 2012.

Se aprueba el Informe del Gerente General correspondiente al 31 de Diciembre del año 2012, en la que se hace mención la Pérdida que se originó durante el periodo.

Aceptado este punto, se auguró que la compañía tenga mejores rendimientos en el año 2013.

Concluidos los asuntos a tratar, constantes en el orden del día, el señor Presidente pide a la Junta General Universal de Accionistas, entre en receso hasta que el Secretario Ad-Hoc redacte el Acta. Redactada que fue, se reinstala la junta con igual número de accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por la Junta General Universal de Accionistas, termina la junta siendo las 19h30.

FIRMADO.- ALVEAR ZENCK RICARDO JOSE PRESIDENTE, PILAY BAQUE PEDRO FERNANDO, SECRETARIO AD-HAC. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.



RICARDO JOSE ALVEAR ZENCK
PRESIDENTE



PEDRO FERNANDO PILAY BAQUE
SECRETARIO AD-HOC