ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

LUMARO S.A

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 12 de abril del 2013, se reunieron en el local de la empresa en las instalaciones de las bodegas Santa María, ubicado en el Km 7.5 vía a Daule accionistas de la empresa, señores:

- ROMERO TORRES JULIO CESAR, accionista titular que representan el 75% del capital social;

- ROMERO GONZALEZ LUISA MARIA, accionista titular que representan el 25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita ROMERO GONZALEZ LUISA MARIA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Señora GONZALEZ ANDRADE MARIA EUGENIA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados del ejercicio económico 2012 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad la ley de compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Siguiendo con lo establecido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2012 arrojó mayores utilidades con respecto al periodo anterior siendo el valor de $ 1,909.53

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICACION:

Lo que suscribimos, Miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía LUMARO S.A, CERTIFICAMOS la parte pertinente que antecede, consta en el libro de actas de la Institución.

JULIO CESAR ROMERO TORRES

GERENTE

LUISA MARIA ROMERO GONZALEZ

PRESIDENTA