

LUFTECK S.A.

ACTA 002

En quito, a los 31 días del mes de enero del año 2013 se convoca a reunión de socios accionistas de la compañía LUFTECK S.A., para conocer y aprobar los balances financieros obtenidos del periodo contable 2012.

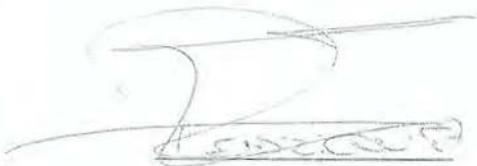
La junta esta conformada por:

Sr. Paul Rodríguez Dávalos PRESIDENTE

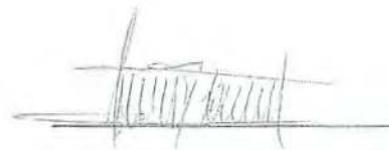
Sr. Leonardo Narváez Espín GERENTE GENERAL

Luego de analizar y conocer la situación financiera de LUFTECK S.A. y evidenciar que la empresa es relativamente nueva y se ha requerido hacer inversiones que al termino de este ejercicio contable han arrojado cifras negativas y convencidos de que se deben continuar con las gestiones empresariales de conquistar nuevos mercados para generar ingresos para la compañía, deciden APROBAR los presentes estados financieros.

Para constancia de la reunión, firman los presentes.



Sr. Paul Rodríguez



Sr Leonardo Narváez