

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CUELLO DE LUNA "CUELLODELUNA S.A." CELEBRADA EN QUITO EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DEL AÑO 2013

En Laso, en Vía Panamericana Sur en las oficinas de la empresa previa convocatoria única, hoy día miércoles veinte de marzo del dos mil trece, siendo las nueve de la mañana, se reúnen los siguientes señores: Etienne Moine por sus propios derechos y en representación de Latitud 0 Cia. Ltda. la señora María Vásquez por sus propios derechos y el señor Walter Janisch por sus propios. Preside el titular señor Walter Janisch y actúa como secretaria de esta junta a pedido del señor Gerente la señora Amanda Sierra ; asiste también como invitado el señor Rómulo Efraim Betancourt, Comisario de la empresa.

Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas con el número de votos que les corresponden. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital, documento que firmado por el presidente y la secretaria se agrega al expediente del acta. Instalada la Junta, el Presidente pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Aprobación del Balance General y de Resultados

La Junta aprueba el orden del día.

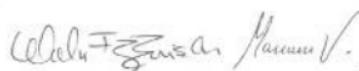
El señor Presidente somete a consideración de la Junta el informe del señor Walter Janisch Gerente de la empresa y se da lectura a éste informe. A continuación somete a consideración el informe del señor Efraim Betancourt Comisario de la empresa y se da lectura al mismo. En tercer término el señor Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General, Cuentas de Resultados y demás documentos relacionados con la gestión de la empresa durante el ejercicio económico del año 2012. Luego de algunas deliberaciones, la junta aprueba los informes del Gerente General y Comisario, así como el balance y los estados financieros correspondientes, los accionistas consideran que la gestión del año ha sido buena para todos y agradecen tanto al personal de la empresa como a su Gerente por las labores realizadas durante el año.

Sin más que tratar se levanta la sesión a las once y media de la mañana, concediéndose 30 minutos para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las doce del mediodía, se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Latitud 0 S.A.



Walter Janisch



Maria Vásquez



Etienne Moine