

LEMUYE S. A.

Fabricante Textil & Proveedor Industrial
since 1986

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEMUYE S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.013 REALIZADA EL 10 DE ENERO DEL 2.014

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 10 días de enero del 2.014, en las oficinas de la empresa ubicada A.Coloma LT 181 y Legarda -Urbanización San Isidro 1 - se reúnen la señora Mónica Jaramillo Ruiz - Representante Legal y señora Martha Cecilia Ruiz A. -Presidenta de la empresa LEMUYE S.A. bajo la siguiente distribución :

Accionista	Representación	Número de Acciones
Mónica Jaramillo Ruiz	Personal	<u>800</u>
TOTAL		800

Preside la reunión La Presidenta de la Compañía la señora Martha Cecilia Ruiz A y actúa como secretario ad-hoc la señora Mónica Jaramillo Ruiz.

Como se encuentra presente todo el capital, esta Junta es declarada Universal por la Presidenta, amparándose en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Se instala la sesión a las nueve horas.

La Presidenta propone el siguiente orden del día :

1. Informe del Comisario
2. Informe del Gerente General, pronunciamiento
3. Conocimiento de Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del Año 2.013
4. Acuerdos para el Año 2.014

El orden del día es aprobado y a continuación se lo trata punto por punto :

PUNTO UNO : Informe del Comisario : El Comisario da lectura al informe correspondiente al año 2.013 el cual es aprobado por los presentes.

PUNTO DOS : Informe del Gerente General : Pronunciamiento : El Gerente General, da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado. Con la abstención de la accionista señora Mónica Jaramillo Ruiz, por su calidad de Gerente General.

PUNTO TRES : Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2013. Pronunciamiento : El Gerente General da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013 ; los mismos que, son aprobados sin modificación ; dejando constancia que los Balances han estado previamente a disposición de la Accionista y Presidenta de la compañía. Con la abstención de la accionista Mónica Jaramillo Ruiz, por su calidad de Gerente General.

PUNTO CUARTO : Acuerdos a cumplir para el año 2014: La Accionista y Presidenta de la empresa LEMUYE S.A. acuerdan :

- Seguir cancelando las cuentas que todavía se encuentran pendientes
- Actualizar y dejar al día la información en el Municipio-SRI-Super de Cias

Sin más que tratarse se levanta a las once horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada y firmada por la Accionista y Presidenta.

MCecilia Ruiz A
170226177-5

Martha Cecilia Ruiz A.
PRESIDENTA

MJaramilloRuiz
170654241-0

Mónica Jaramillo Ruiz
SECRETARIO AD-HOC

**A.COLOMA LT. 181 Y LEGARDA – URB. SAN ISIDRO 1 – MIRAVALLE 1
PBX: (593 2) 2899026 2898376 QUITO-ECUADOR**