

Quito, 08 de Mayo del 2015

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA LUNSERVICE S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ubicada en AV. MARISCAL SUCRE Numero: OE6-420 y JOSE CARRION ,siendo las 19H00 el Señor Presidente LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y por secretaria procede a tomar lista de los asistentes. Actúa como secretario AD – HOC la señora LUNA BEAKEY ANNE MARIE en su calidad de GERENTE GENERAL.

NOMBRES	ACCIONES
• LUNA BEAKEY ANNE MARIE	1
• LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO	31.599

Se deja constancia que cada acción es de UN dólar de los Estados Unidos de America.

Constatando el quórum requerido se da por instalada la junta y se da lectura a los puntos del orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente por el año 2014.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario por el año 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

El señor presidente pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTOS A TRATAR:

1.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014

La señora LUNA BEAKEY ANNE MARIE, en su calidad Gerente General de la Compañía LUNSERVICE S.A., se dirige a los señores socios para dar lectura a su informe de labores correspondientes al año fiscal 2014.

Da a conocer que la compañía ha cumplido adecuadamente con el manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas fiscales, administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de gerencia, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra el señor PATRICIO CAZA, en su calidad de comisario de la empresa LUNSERVICE S.A. y da lectura a su informe correspondiente al año 2014 donde manifiesta que la empresa ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones legales, administrativas y comerciales, que durante el presente ejercicio fiscal no se ha generado ningún movimiento económico que sea procedente revelar.

El señor presidente pone a consideración de la junta el Informe de Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

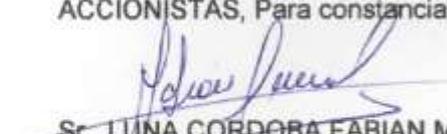
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Toma la palabra el Señor Wilson Medina Contador de la Compañía LUNSERVICE S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2014, el mismo que está compuesto por:

	USD
Activos	197.983,35
Pasivos	181.358,48
Patrimonio	16.624,87
Ingresos	84.382,40
Egresos	85.124,31
Pérdida del Ejercicio	741,91

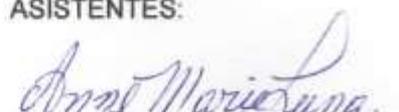
El señor presidente pone a consideración de la junta el informe del señor Contador, el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 21H15 el señor Presidente agradece por la presencia de los señores accionistas y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados en el menor tiempo posible, se procede a elaborar el acta de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, Para constancia firman:


Sr. LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO
PRESIDENTE


Sra. ANNE MARIE LUNA
SECRETARIA AD-HOC

ASISTENTES:


Sra. LUNA BEAKEY ANNE MARIE
ACCIONISTA


Sr. LUNA CORDOBA FABIAN MEDARDO
ACCIONISTA