



Lugo & Lugo

Contables

Quito, 13 abril del 2013

ACTA NÚMERO: 005/2013

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad LUGO & LUGO Compañía Limitada, de capital variable, celebrada en la ciudad de Quito a las 16:00 horas de día trece de abril 2013.

Legalmente instalada la reunión según agenda aprobada como puntos:

- Leer y dar paso al debido registro del balance correspondiente al año 2012
- Enfocar la dirección para el incremento de ingresos
- Aprobación de los balances 2012

Los miembros administrativos de la compañía quedan en las funciones y cargos que venían desempeñándose.

Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales, así como los informes de auditoría ex terna en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubiesen sido precedidos por el informe de los comisarios.

Una vez que se ha realizado la revisión de este proceso queda aprobado el balance 2012 con los movimientos en las diferentes cuentas que se detallan en el balance presentado a los diferentes organismos respectivos.

Gerente General

Dr. Álvaro Marcelo Lugo Naranjo

C.C. 1706686860

Lincoy N21-334 y Baquerizo Moreno
Teléfonos: (593) 21 217 288 - 211 1745
288 6788 - 288 7154
Quito - Ecuador