

Quito, 15 de abril 2014

ACTA NÚMERO: 00150

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Lugo & Lugo Compañía limitada de capital variable, que se abrevia LUGO & LUGO CIA.LTDA. Celebrada en la ciudad de Quito a las 16:00 horas de día quince de abril 2014

Legalmente instalada la reunión según agenda aprobada como puntos:

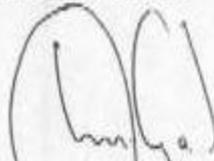
- Leer y dar paso al debido registro del balance correspondiente al año 2014
- Enfocar la dirección para el incremento de ingresos
- Aprobación de los balances 2014

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 auditoria externa 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 2014 con los movimientos en las diferentes cuentas que se detallan en el balance presentado a los diferentes organismos respectivos.

Gerente General



Alvaro Marcelo Lugo Naranjo

CI.1706686860