

ACTA de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de LUZURIAGA CONSULTORES ASESORES CIA. LTDA., celebrada el 16 de febrero del 2014.-

En la ciudad de Quito, el 20 de febrero del 2013, a las 15H00, en las oficinas de la compañía LUZURIAGA CONSULTORES ASESORES CÍA. LTDA., ubicadas en Jipijapa S11-134; se reunieron los siguientes socios: HÉCTOR ÉLIX LUZURIAGA MENESES, propietario de 160 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00; HÉCTOR PAUL LUZURIAGA MOREJÓN, propietario de 120 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00; KATIA ISABEL LUZURIAGA MOREJÓN, propietaria de 120 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1,00; con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$400,00. Preside la sesión PAUL LUZURIAGA MOREJÓN; con el objeto de tratar los siguientes puntos:

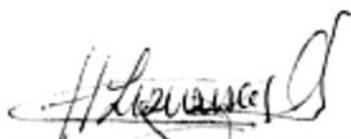
1. Revisar los balances y aprobar el informe de gestión anual de la empresa

Actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Mónica González, quien elabora la lista de asistentes; preside la sesión de la Junta General de Socios el Sr. PAUL LUZURIAGA MOREJÓN, quien una vez constatado el quórum reglamentario y al amparo de lo establecido en La Ley de Compañías, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día y se procede a tratar los puntos del orden del día; habiéndose resuelto por unanimidad lo siguiente:

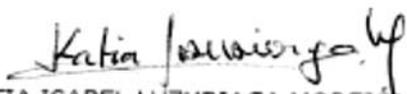
1. Aprobar el informe de gestión presentado por el contador y por el Vicepresidente de la empresa.

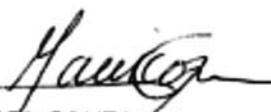
No habiendo otro asunto que tratar, quien Preside de la Junta la declaró concluida concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta.- Reinstalada la sesión y habiendo sido leída la presente Acta a todos los asistentes, ésta fue aprobada por unanimidad sin modificación alguna.


PAUL LUZURIAGA MOREJÓN
Presidente de la Junta


HÉCTOR ÉLIX LUZURIAGA MENESES
Accionista


PAUL LUZURIAGA MOREJÓN
Accionista


KATIA ISABEL LUZURIAGA MOREJÓN
Accionista


MONICA GONZALEZ
Secretaria Ad-Hoc