

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA LUGEJO S.A.

En la Ciudad de Manta a los treinta y un día del mes de Enero del dos mil Ocho, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida 6 S/N CALLE 15 Y 16 Edificio Shellfish se reúnen en Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía LUGEJO S.A.

CONCURRENTE Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía y por acuerdo de los presente actúa como Secretario AH-Doc la Señora Katherine Mero Lucas, en este estado por secretaria se elabora la lista de accionista presente con derecho a voto. El secretario procede a constatar que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista Sr. Fariás Mendoza José María, Sra. Consuelo Narcisa Ramona Zambrano Segovia, cuya acta de expediente con la lista de asistente debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la Junta. EL señor Presidente luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía LUGEJO S.A. pide que por secretaria se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: CONOCER Y resolver sobre

1.-Estados Financieros del ejercicio económico año 2008

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta aceptan reunirse en forma universal presidiendo de la respectiva convocatoria al amparo de la que faculta el artículo 238 de la de Compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

PUNTO UNICO: Conocer y Resolver sobre

1.- Estados Financieros del ejercicio económico año 2008

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra la Sr. Gerente de la compañía quien luego de una amplia explicación de la forma como administraron los fondos de la compañía manifiesta