

**ACTA DE JUNTA GENERAL LARVANORTE S.A.**

En la ciudad de Pedernales, a los 29 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 15:30 horas, en el local donde funciona la compañía. Se encuentran presentes los socios de la compañía, Edivio Vinicio Rosado Arteaga cuyas acciones se encuentran valoradas en 62.000,00 y María Cecilia Bravo Loor cuyas acciones se encuentran valoradas en 200,00, dando un capital social de la compañía de 62.200,00

Preside la sesión la Sra. Cecilia Bravo y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Vinicio Rosado, quien comprueba la asistencia del 100% del capital social de la empresa y declara instalada la sesión por lo que se da lectura al siguiente orden del día:

-Aprobación de la información contenida en los Balances de la Compañía bajo NIIF, para la presentación de los mismos, lo que comprende, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo así como las respectivas conciliaciones de los mismos y Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica.

  
-SR VINICIO ROSADO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

  
SRA. CECILIA BRAVO  
PRESIDENTE