

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUGUSMERBEN S.A

En la ciudad de Esmeraldas, ciudadela Julio Estupiñán, sede de la Compañía, siendo las 15:10 p.m. del día 15 de febrero de 2012, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
MEZA LOPEZ MAGDALENA ISABEL	400.00	50.00%
OJEDA DE LA CRUZ MARIO ALBERTO	400.00	50.00%
TOTAL	800.00	100.00%

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2011

Desarrollo de la Asamblea:

• Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

• Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos al señor Mera Benavides Gustavo Ignacio como presidente y la Srta. Jomayra Ximena Villaquiran Figueroa como Secretaria.

Aprobación estados financieros año 2011.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA LUGUSMERBEN S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma

Siendo las 18:10 p.m. del 15 de febrero de 2012, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Mera Benavides Gustavo I.
PRESIDENTE


Jomayra Villaquiran Figueroa
SECRETARIA