

LUGUSMERBEN S.A

CALLE: MEJÍA 222 Y SUCRE

TELEF: 062-452-873

ESMERALDAS-ECUADOR

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑIA LUGUSMERBEN S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, calle Mejía 222y Sucre, sede de la Compañía, siendo las 11:00 a.m. del día 10 de febrero de 2014, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
MEZA LOPEZ MAGDALENA ISABEL	400,00	50%
AJEDA DE LA CRUZ MARIO ALBERTO	400,00	50%
TOTAL	800.00	100.00%

Presentes el 100% de los socios 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 2013

Desarrollo de la Asamblea:

· Verificación del Quórum

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

· Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la Srta. Villaquiran Figueroa Jomayra como presidenta y la Srta Farias Mero Magali secretaria.

Aprobación estados financieros año 2013.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑIA 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.

LUGUSMERBEN S.A

CALLE: MEJÍA 222 Y SUCRE

TELEF: 062-452-873

ESMERALDAS-ECUADOR

Siendo las 15:00 p.m. del 10 de febrero de 2014, 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 socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Villaquiran Figueroa Jomayra
PRESIDENTA


Farias Mero Magali
SECRETARIA