

LUQSEV CIA LTDA.

CALLE: GUAYAQUIL 26-07 PLINIO PALOMINO PARADA 10
TELF. 062722509

Esmeraldas- Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUQSEV CIA LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Esmeraldas a los SEIS días del mes de **EL 25 DE MAYO** del dos mil TRECE siendo las 10H00, en las oficinas de la **COMPAÑIA LUQSEV CIA LTDA.** Ubicada en las calles GUAYAQUIL 26-07 PLINIO PALOMINO PARADA 10, se reúnen los señores: **LUQUE SEVILLA CELESTE** poseedor de CIEN participaciones (100) de UN dólar americano cada una, **LUQUE SEVILLA CUMANDA** poseedor de CIEN participaciones (100) de UN dólar americano cada una, **LUQUE SEVILLA FAUSTO LEOPOLDO** poseedor de CIEN participaciones (100) de UN dólar americano cada una, **LUQUE SEVILLA LOURDES** poseedor de CIEN participaciones (100) de UN dólar americano cada una, Todas las participaciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012

2.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Por decisión unánime de los señores accionistas, Preside la reunión la Señora **LUQUE SEVILLA CUMANDA**, y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **RODAS MEJIA VICENTE FERNANDO**, el la Señora **LUQUE SEVILLA CUMANDA**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- la la Señora **LUQUE SEVILLA CUMANDA** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los

LUQSEV CIA LTDA.

CALLE: GUAYAQUIL 26-07 PLINIO PALOMINO PARADA 10

TELF. 062722509

Esmeraldas- Ecuador

puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** la Señora **LUQUE SEVILLA CUMANDA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **RODAS MEJIA VICENTE FERNANDO**, el cual **procede a indicar** la compañía tuvo ingresos de **\$190,116.64**, los gastos ascendieron a **165,849.80**, quedando una utilidad de **\$24,266.84** cabe señalar que el capital de la compañía es de **\$400**, , el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, toma la palabra la Señora **LUQUE SEVILLA CUMANDA**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor contador **CRISTHIAN RAMIREZ** , la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuestas en las cuentas contable de las misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45 la Señora **LUQUE SEVILLA CUMANDA**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



LUQUE SEVILLA CUMANDA

QUIEN PRESIDE LAJUNTA



RODAS MEJIA VICENTE FERNANDO

SECRETARIO