

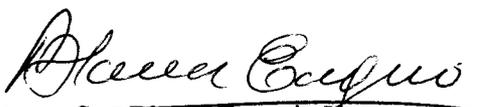
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LANAPLE S. A., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día diecisiete de Marzo del año dos mil catorce, se reúnen en el local social de la compañía Lanaple S. A., ubicado en el Centro comercial Garzocentro 2000, oficina 405, los siguientes accionistas señores: Sr. Félix Alfredo Paredes Brown, propietario de cuatrocientas acciones y Sra. Blanca Eugenio Kure, propietaria de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Encontrándose reunido el cien por ciento del Capital Social de la compañía, el mismo que se encuentra totalmente pagado a la fecha, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, relativo al ejercicio económico del año 2013. 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2013. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo periodo económico. 4.- Disposición sobre las utilidades del ejercicio económico del año 2013. 5.- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2014. Preside la Junta General Universal de Accionistas la Presidenta de la compañía, Sra. Blanca Eugenio Kure y actúa como secretario el Gerente, Sr. Jorge Andrés Paredes Brown. De inmediato la Presidenta dispone que se dé lectura al primer punto del orden del día, lo que en efecto se realiza, la Junta luego de conocer el Informe del Gerente relativo al ejercicio económico del año 2013, decide por unanimidad aprobarlo. En lo que se refiere al segundo punto del orden del día, de igual manera la Junta luego de conocer el Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2013, decide unánimemente aprobarlo. Luego se considera el tercer punto del orden del día, de igual manera la Junta conocedora de los Estados Financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico del año 2013, resuelve por unanimidad aprobarlos. A continuación se conoce el cuarto punto del orden del día, en el que se trata específicamente acerca de la disposición sobre las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2013; al respecto la Junta decide por unanimidad efectivizar a favor de los accionistas sus dividendos correspondientes en proporción a sus acciones, para lo cual deberá instruirse a la Contadora, para que proceda a realizar los registros correspondientes. Finalmente, al tratar el quinto y último punto del orden del día, La Señora Blanca Eugenio propone nombrar para el cargo de Comisario Principal al señor C.P. Freddy Lozano Mosquera, proposición que es aceptada en forma unánime por la Junta; en consecuencia se nombra Comisario Principal al profesional antes indicado. No habiendo otro asunto que tratar en esta reunión, se concede un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las doce horas, firmando para constancia la Presidenta, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.


Sra. Blanca Eugenio Kure
Presidenta


Sr. Jorge A. Paredes Brown
Gerente

ACCIONISTAS


Sra. Blanca Eugenio Kure


Sr. Félix A. Paredes Brown