

## **ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LENDITZA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiuno días del mes de Abril del 2015 en la sede social de la Compañía "LENDITZA S.A." ubicado en Samborondón Av. Liceo de Francia s/n Edificio Plaza Nova junto al restaurante Red Crab, se reunieron los siguientes accionistas de la Compañía: Señores: Eco. LUIS EFREN CORONEL ARGUDO, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una; y Eco. GENNY EVANGELINA ESPINOZA ARGUDO, propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una; total ochocientas acciones lo que da un total de ochocientos dólares que es el capital social de la compañía que se encuentra íntegramente representado. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor nominal de un dólar cada una. Preside la sesión el Eco. LUIS EFREN CORONEL y actúa como secretaria la Sra. María Soledad Salazar Paz y Miño, quien formula la lista de asistentes que manda la ley. Los Accionistas presentes representarán la totalidad del Capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer los siguientes puntos.

### **Se da lectura al Orden del día.-**

#### **1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del 2014.**

Se da lectura al informe de la Ing. AIDA DEL ROCIO ESPINOZA ARGUDO, en calidad de gerente General, (se adjunta informe).

Se da lectura al informe del Ing. LUIS GONZALEZ VEGA, representado por la Sra. Aracely Carvajal en calidad de Comisario, (se adjunta informe).

#### **2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.**

El Econ. . LUIS EFREN CORONEL, en calidad de presidente, informa los puntos más relevantes de los Estados Financieros del 2014, dando a conocer a los Sres. Accionistas presentes la remodelación y ampliación de la propiedad de Lenditza, donde están ubicadas las instalaciones del Restaurat RedCrab, para lo cual se adquirió un préstamo al Banco Bolivariano, siendo este codeudor del mismo.

Los ingresos y utilidades son similares a los del año anterior, y deja a aprobación los estados financieros.

#### **3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014.**

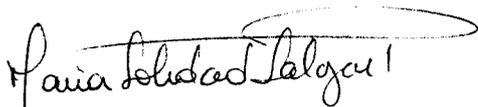
El Econ. LUIS EFREN CORONEL, en calidad de presidente, indica que las utilidades generadas en el Ejercicio económico 2014, sean repartidas a los Accionistas de acuerdo a la ley, y las mismas serán canceladas cuando exista la liquidez necesaria para la misma.

#### **4. Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio económico 2015.**

Se designa al Ing. LUIS GONZALEZ VEGA, como comisario para el Ejercicio económico 2015.

Por tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de accionistas aprobar los puntos tratados en el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 1:30 horas, el presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica.- Firmado Eco. LUIS EFREN CORONEL ARGUDO, Accionista; (f) Eco. GENNY EVANGELINA ESPINOZA ARGUDO, Presidente-Accionista; y la Ing. AIDA DEL ROCIO ESPINOZA ARGUDO Gerente General, y la Sra. MARIA SOLEDAD SALAZAR PAZ Y MIÑO, Secretaria de la Sesión.



**SRA. MARIA SALAZAR PAZ Y MIÑO  
SECRETARIA DE LA SESION**



**ING. AIDA DEL ROCIO ESPINOZA.  
GERENTE GENERAL**



**Eco. LUIS EFREN CORONEL ARGUDO  
ACCIONISTA**



**Eco. GENNY E. ESPINOZA ARGUDO  
PRESIDENTE-ACCIONISTA**