

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAS LUDAF S.A.**

En la ciudad de Durán, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dos días del mes de abril del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela Los Hlechos MZ D-1 SL-8, se reúnen los señores : **MONTES ROJAS JUAN ARMANDO**, accionista y propietario de veinte y cuatro mil setecientos veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100**; **MONTES MERINO LUIS ANTONIO**, accionista y propietario de doscientos sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA 00/100** y **CARPIO SANCHEZ LEILA MARILYN**, accionista y propietaria de veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **VEINTE 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General señor **DIAZ JIMENEZ RODRIGO**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo NIIFs para Pymes correspondientes al período contable 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAS LUDAF S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista señor **MONTES ROJAS JUAN ARMANDO** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de las cifras económicas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Conciliación del Patrimonio y Flujos de Efectivo, todos emitidos bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Una vez revisados las partidas contables de todos los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la información financiera del ejercicio económico del año 2012 de la compañía **SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAS LUDAF S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-**

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



MONTES ROJAS JUAN ARMANDO
CI EXT. 2704211

Accionista de COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAS LUDAFI S.A.



MONTES MERINO LUIS ANTONIO
CI EXT. 3600373

Accionista de COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAS LUDAFI S.A.



SANCHEZ LEILA MARILYN
CC. 0911287563

Accionista de COMPAÑIA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAS LUDAFI S.A.



RODOLFO DIAZ

CC. 0951637073

Secretario Ad-hoc