

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS LUDAFÁ S.A.

En la ciudad de Durán, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 17 días del mes de marzo del año 2016 a las once de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en la Los Helechos Mz D1 Solar 8, se reúnen los señores: **Ing. MIRANDA MONTES CHRISTIAN JORGE** accionista propietario de doce mil setecientos veinte acciones ordinarias nominativas y pagadas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una todo lo cual representa **DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100**; **Ing. VUCETICH ALARCON GUSTAVO EDUARDO**, accionista propietario de doce mil acciones ordinarias nominativas y pagadas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una todo lo cual representa **DOCE MIL 00/10**; **Sr. Lenin Barbaran Azorza en representación de CORPORACION J&M CJM S.A.**, accionista propietario de veinticinco mil acciones ordinarias nominativas y pagadas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una todo lo cual representa **VEINTICINCO MIL 00/10**; **Sra Leila Carpio Sanchez**, accionista propietario de veinte acciones ordinarias nominativas y pagadas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una todo lo cual representa **VEINTE 00/10**; **Sr. Luis Montes Merino**, accionista propietario de doscientas sesenta acciones ordinarias nominativas y pagadas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una todo lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA 00/10** se instala en **Junta de Accionistas**, bajo la dirección del Presidente **Ing. Christian Miranda Montes** y **Ing. Gustavo Alarcon**, quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación de Quórum.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los estados Financieros bajo NIIFs correspondientes al periodo contable 2015.

Primero: Constatación del Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el Quórum reglamentario.- El suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS LUDAFÁ S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA el accionista señor **Ing. MIRANDA MONTES CHRISTIAN** y dispone que la secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de las cifras económica del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Conciliación del Patrimonio y Flujos de Efectivos, todos emitidos bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Una vez revisadas 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 2015 de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS LUDAFÁ 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 la Secretaria de la lectura de 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 treinta minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los concurrentes.


Sr. Lenin Barbaran Azorza

Representante de Corporacion J&M CJM S.A.

Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA INDUSTRIAS LUDAFÁ S.A.



MIRANDA MONTES CHRISTIAN JORGE
C.I. EXT260814

Accionista de COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS LUDAFÁ S.A.



VUCETICH ALARCON GUSTAVO EDUARDO
C.I. EXT. 0941212235

Accionista de COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS LUDAFÁ



MONTES MERINO LUIS ANTONIO
C.I. EXT. 3600373

Accionista de COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS LUDAFÁ S.A.



CARPIO SANCHEZ LEILA MARILIN
CC.0911287563

Accionista de COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS LUDAFÁ S.A.



C.P.A. WENDI SUAREZ SORIANO

CI 0918131939

Secretaria Ad. Hoc