ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA LUDIN S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril de dos mil doce a las 10hoo en el local que se encuentra Ubicado en la Compañía LUDIN S.A. en Urdesa Norte, calle Cuarta # 116 y Av. Tercera, se reúnen los accionistas de la compañía LUDIN S.A., el Sr. Neris Abel Lopez Barba, propietario de una acción y el Sr. Giovanni Rafael Lopez Uscocovich, propietario de setecientas noventa y nueve acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión el Sr. Neris Abel Lopez Barba y como secretario el Sr. Edisón Andrés Olvera Sánchez.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2011, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario CPA. Henry Ortega Cevallos y el por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2011.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.

Sr. Neris Abel Lopez Barba
Gerente General

Sr. Edisón Andrés Olvera Sánchez
Secretaria ad-hoc