ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOMESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días de marzo de 2014 a las 15h00, se reúne la Junta de Accionistas de la compañía **LOMESA S.A**, en su domicilio ubicado en la Ciudadela Vernaza Norte Manzana 15 Solar 19, bajo la siguiente distribución:

NOMBRES	ACCIONES
Jorge Hugo Jimenez Jimenez.	400
Jose Francisco Andrade Murillo	400
TOTAL	800

Por encontrarse representado el 100% del capital social de la compañía, los accionistas renuncian convocatoria; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, con el fin de tratar el siguiente orden del día :

1.-Lectura de informe de Gerente General de la compañía y Comisario Principal de la compañía sobre el periodo económico 2013

2.- Análisis y aprobación por parte de la Junta de Accionistas de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2013

Preside la Junta el Sr. José Andrade Murillo; y, actúa como Secretaria Ad-Hoc de la misma la Srta. Ana Ortega Granda. Se proceda al desarrollo del Orden del Día:

PRIMERO.- Como primer punto del orden del día el Presidente de la Junta cede la palabra al Señor Jorge Hugo Jiménez Jiménez, Gerente General de la compañía para que de conformidad con el Articulo # 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico 2013; el Gerente General da lectura a los presentes en esta junta detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sirvieron de sustento al mismo.

Adicionalmente entrega a cada uno de los accionistas una copia de su informe para su análisis e interpretación, el mismo que se encuentra adjunto como anexo a esta acta, una vez leído el informe respectivo se pone en consideración de la junta y resuelven por unanimidad su aprobación.

Así también se da lectura al informe presentado por el COMISARIO PRINCIPAL sobre su opinión respecto a los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013, una vez leído el informe respectivo se pone en consideración de la junta y resuelven por unanimidad su aprobación.

SEGUNDO.- Como segundo punto de orden del día el presidente de la Junta pone en conocimiento de los presentes los estados financieros del ejercicio económico 2013, los cuales son aprobados por los accionistas por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar la presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes , quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie del presente. f) JORGE HUGO JIMENEZ JIMENEZ-ACCIONISTA, JOSE FRANCISCO ANDRADE MURILLO ACCIONISTA, ANA LUISA ORTEGA GRANDA SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.- LA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPANIA .- LO CERTIFICO.-

ANA LUISA ORTEGA GRANDA
SECRETARIA AD-HOC.