

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LASTRAGG S.A. CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA LASTRAGG S.A.A, SITUADO EN LA OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO SÓLBANCO, EN LA CIUDADELA ALBORADA VIII ETAPA, EN LA AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR, Y LA AV. DEMETRIO AGUILERA MALTA, DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS TRECE HORAS DE LA TARDE, SE REUNEN LOS SEÑORES: ARQ. LUIS CARLOS CHINCHILLA MUJICA, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA CIA; ING. OSCAR CHINCHILLA MUJICA, EN SU CALIDAD DE ACCIONISTA, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA; EL ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON, QUE ES PROPIETARIO DE DOSCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA; Y, EL ING. LEOPOLDO JOSÉ AMADOR BURBANO EN CALIDAD DE ACCIONISTA Y PROPIETARIO DE DOSCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. CON LO QUE SE ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE OCHOCIENTOS DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, EL ARQ. LUIS CARLOS CHINCHILLA MUJICA GERENTE GENERAL DE LA MISMA, Y COMO SECRETARIO EL ING. LEOPOLDO AMADOR BURBANO, QUIEN A PETICION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATA EL QUORUM Y DETERMINA PREVIA LA FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES QUE ESTA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

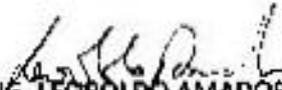
UNICO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.013, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.

SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.013 Y EL INFORME DEL GERENTE. UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO EL MISMO, DAN LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, Y RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 Y EL INFORME DEL GERENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE QUINCE MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA SESION CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS CONCURRENTES, SE DIO LECTURA AL ACTA, LA QUE ES APROBADA SIN OBSERVACIONES POR UNANIMIDAD, DANDOSE POR TERMINADA LA SESION A LAS DOCE HORAS. FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS PRESENTES: F) ARQ. LUIS CARLOS CHINCHILLA MUJICA, COMO GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) NG. OSCAR CHINCHILLA MUJICA, COMO ACCIONISTA; F) ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON COMO ACCIONISTA; Y EL ING. LEOPOLDO JOSE AMADOR BURBANO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA Y ACCIONISTA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL CUAL ME REMITO CUANDO ASI FUERE NECESARIO.

GUAYAQUIL, MARZO 12 DEL 2.014


ING. LEOPOLDO AMADOR BURBANO

SECRETARIO DE LA JUNTA