

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LOURDESCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las ocho horas, en el local social de la compañía ubicada en las Calles: Pedro Carbo y General Córdova, Piso No.25, Oficina Nº 01 de esta ciudad, se instala en Junta General Universal de Accionista con la presencia de los señores accionistas, la Señor María Isabel Laniado Castro, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la Sra. María Elena Laniado Castro propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar, lo que sumando da el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía y la Sra. Maria de Lourdes Laniado Gerente General de la Compañía; deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el punto único del Orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013, por parte de la Junta General de Accionista de la Compañía.

La Sra. María Isabel Laniado Castro, preside la Junta conforme lo dispone el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. María Elena Laniado Castro. Una vez verificado el quórum reglamentario, se instala la Junta y se da lectura al orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad. Como único punto es Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013 por parte de la Junta General de Accionista de la Compañía. - Los Estados Financieros refleja la real situación financiera de la Compañía, razón por la cual la Sra. María Isabel Laniado Castro, Presidente de la Compañía, y deja asentado todos los pormenores que se ha suscitado en la situación financiera de **LOURDESCORP S.A.** Los actos liberan este punto y lo apoyan por unanimidad y autorizan al Presidente que presente Los Estados Financieros de la empresa a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar la Sra. Presidenta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada, se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las diez horas cuarenta y cinco minutos.

x 
Sra. María Isabel Laniado Castro
PRESIDENTE


Sra. María Elena Laniado Castro
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LOURDESCORP S.A. AL 9 DE ABRIL DEL 2014

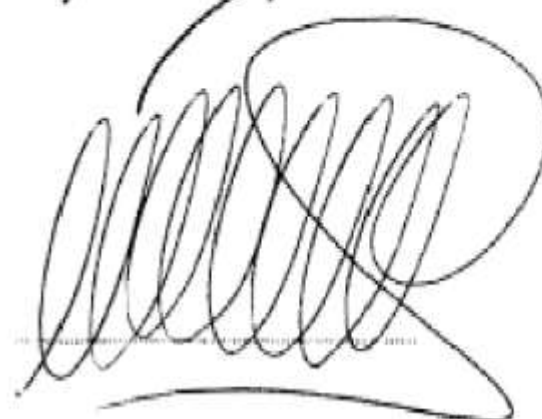
Sra. Maria Isabel Laniado Castro

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, sharp strokes, positioned above a horizontal dotted line.

Sra. Maria Elena Laniado Castro

A handwritten signature in black ink, featuring a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal dotted line.

Sra. Maria de Lourdes Laniado Castro

A large, complex handwritten signature in black ink, characterized by many overlapping loops and a large circular flourish on the right side, positioned above a horizontal dotted line.