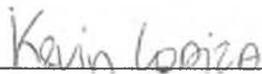
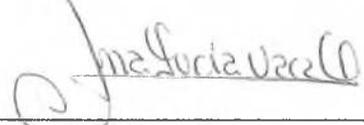


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las trece horas, en la Avenida Joaquín Orrantia 114 y Avenida Juan Tanca marengo Edificio Professional Center oficina 321, se reunieron los accionistas de la compañía COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A.. 1.- Loaiza Vaca Kevin Paul, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones; 2.- Vaca Ormaza Ana lucia, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Los Accionistas por Unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, el señor Kevin Paul Loaiza Vaca y actúa como Secretaria la señora Ana Lucía Vaca Ormaza, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. La Presidenta ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013 presentados bajo NIIF; 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013; 3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013.** Preside la sesión el señor Kevin Paul Loaiza Vaca Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A., durante el año 2013 empezó su actividad comercial con una venta total de \$70.000,00 al final de su periodo 2013 presenta un total de activos \$173.667,46 saldo en Bancos \$38,76; un total de Pasivos de \$171.743,67, las cuentas por pagar tanto al IESS, SRI y Beneficios a Empleados han sido canceladas al día permaneciendo pendiente el mes de diciembre que se cancela en enero del 2014. El patrimonio \$1.923,79. Dicho esto los accionistas resuelven: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013;** Los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2013 y por unanimidad es aprobado. **2.- Conocer y aprobar el informe de Gerente año 2013;** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2013 y por unanimidad es aprobado. **3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013,** Los accionistas declaran conocer el informe de Comisario año 2013 y por unanimidad es aprobado. Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita a la secretaria dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas.- Para constancia firma el presidente y la secretaria quien certifica.



Kevin Paul Loaiza Vaca  
Presidente - Accionista

  
Ana Lucía Vaca Ormaza  
Secretaria - Accionista