

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL
LOAIZA VACA ORMAZA S.A. CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil quince, siendo las diecinueve horas, en la Avenida Joaquín Orrantía 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 480 acciones; 2.- Vaca Ormaza Ana lucia, por sus propios derechos, propietario de 320 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. 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 Lucia 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 sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2014; 2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014; 4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2014; 5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta. Inicia la sesión el señor Kevin Paul Loaiza Vaca presidente de la empresa y expone lo siguiente: La empresa COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A., no ha realizado mayor actividad que genere ingresos considerables para el periodo ya que todos han sido pre operacionales, añade también que al final de su periodo 2014 presenta un saldo en Bancos \$638,68, las cuentas por pagar tanto al IESS tanto como SRI y Beneficios a Empleados han sido canceladas al día permaneciendo pendiente el mes de diciembre que se cancela en enero del 2015. Dicho esto los accionistas resuelven: 1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2014; La señora Ana Lucia Vaca presenta a los accionistas su informe, los mismos que declaran conocer el informe de Gerente General año 2014 y por unanimidad es aprobado. 2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; Los accionistas declaran conocer el informe presentado por la comisaria, y por unanimidad es aprobado; a la vez el presidente mociona que al Economista Mauricio Fernando Sandoval Sánchez sea ratificado con el cargo de comisaria durante el ejercicio económico 2015, moción que es aprobada por unanimidad. 3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, Al finalizar el ejercicio económico 2014 la empresa presenta los siguientes saldos: Activo \$809.972,98; Pasivos \$807.243,61 y Patrimonio \$2.729,37; los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2014 y por unanimidad es aprobado. 4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2014; La empresa finalizo el periodo 2014 con una pequeña pero por decisión de los accionistas no se realizara repartición, ya que parte de esta pertenece a años anteriores y se utilizara para impulsar el nuevo periodo. 5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente

Junta: Por unanimidad se autoriza al Representante Legal para que ejecute las resoluciones adoptadas por los accionistas en la presente Junta. 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 al secretario 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 veinté horas.- Para constancia firma el presidente, el secretario y accionistas quienes certifican.

Kevin Loaiza

Kevin Paul Loaiza Vaca
Presidente - Accionista

Ana Lucia Vaca Ormaza

Ana Lucia Vaca Ormaza
Secretaria - Accionista