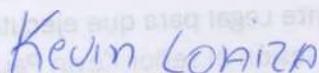


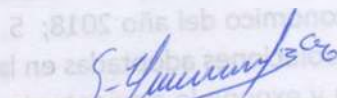
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de mayo del dos mil diez y nueve, siendo las quince horas, en la Avenida Miguel H. Alcívar Edificio Plaza Center oficina 405, se reunieron los accionistas de la compañía COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A. 1.- Loaiza Vaca Kevin Paul, por sus propios derechos, propietario de Doscientas acciones (200); 2.- Loaiza Vaca Ana lucia, por sus propios derechos, propietaria de Doscientas acciones (200); 3.- Loaiza Vaca Hernán Israel, por sus propios derechos, propietario de Doscientas acciones (200); 4.- Loaiza Vaca Paola Juliana, por sus propios derechos, como propietaria de Doscientas acciones (200); 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 Ad-hoc, el señor Kevin Paul Loaiza Vaca y actúa como secretario el señor Carlos Hernán Loaiza Guerrón, 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 2018;** 2. **Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018;** 3. **Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018;** 4. **Resolver sobre el reparto o destino del Resultado del Ejercicio económico del año 2018;** 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 y expone lo siguiente: La empresa COMERCIAL LOAIZA VACA ORMAZA S.A., no ha realizado actividad económica durante el periodo económico 2018, sin embargo, se han generado gastos debido a los activos que mantienen la empresa, por ejemplo, Vehículos, a los cuales se le aplicaron las depreciaciones correspondientes al ejercicio económico 2018. Dicho esto los accionistas resuelven: 1. **Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2018;** el señor Carlos Hernán Loaiza Guerrón presenta a los accionistas su informe, en el cual menciona que la compañía Comercial Loaiza Vaca Ormaza S.A., se constituyó en el año 2007 pero empezó su actividad económica en el año 2013 y durante el año 2014: años en los que se adquirió varios activos como la Finca en Sinchal, el departamento en el Edificio Riviera del mar en salina, se adquirió un Tráiler y un Jeep Sahara. Pero debido a las condiciones de mercado y la falta de capital operativo ya que la actividad principal de la empresa es la construcción de obra civil los años siguientes 2015, 2016, 2017 y ahora 2018 no se pudo seguir realizando esta actividad por lo que la empresa ha presentado perdidas debido a los gastos fijos generado por las depreciaciones, predios, expensas entre otros gastos administrativos los cuales están siendo cancelados por los accionistas; los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General por el Ejercicio económico año 2018 y por unanimidad es aprobado. 2. **Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018;** Los accionistas declaran conocer el informe presentado por el comisario, y por unanimidad es aprobado; a la vez el presidente mociona que la Ingeniera Yesenia Liliana Quimi Ayala sea ratificada con el cargo de comisario durante el ejercicio económico

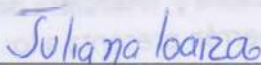
2019, moción que es aprobada por unanimidad. **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018**, Al finalizar el ejercicio económico 2018 la empresa presenta los siguientes saldos: Activo \$832.109,59; Pasivos \$830.156,95 y Patrimonio \$1.952,64; los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2018 y por unanimidad es aprobado. **4. Resolver sobre el reparto o destino del Resultado del Ejercicio económico del año 2018**; Toma la palabra el señor Carlos Hernán Loaiza Guerrón y expresa que la compañía Comercial Loaiza Vaca a finalizo el período 2018 con una pérdida de \$34.588,06; y les recuerda que se decidió absorber dicha perdida por los accionistas en el porcentaje de accione que corresponde a cada uno según Acta de Junta General de diciembre 20 del 2018, lo cual fue nuevamente aceptado por unanimidad. **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 diecisiete horas.- Para constancia firma el presidente, el secretario y accionistas quienes certifican.



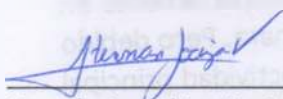
Kevin Paul Loaiza Vaca
Presidente Ad-Hoc
Accionista



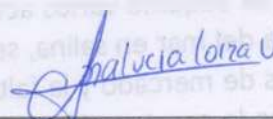
Carlos Hernán Loaiza Guerrón
Secretario



Paola Juliana Loaiza Vaca
Accionista



Hernán Israel Loaiza Vaca
Accionista



Ana Lucia Loaiza Vaca
Accionista