

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LAKEFORD TRADING S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 15 de abril del 2013, se reunieron en el local N° 4 de la sociedad, Centro de Convenciones de Guayaquil, parte posterior, antigua pista de aterrizaje, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Álvaro Omar Freire Paz, titular de 20 acciones que representan el 2.50% del capital social;

- Sr. Nicolás Alexander Lapentti Gómez titular de 340 acciones que representan el 42.50% del capital social;

-- Sr. José Gabriel Pérez Pólit titular de 440 acciones que representan el 55% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Nicolás Alexander Lapentti Gómez y, como Secretario el señor Giovanny Alejandro Dávila Segura, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

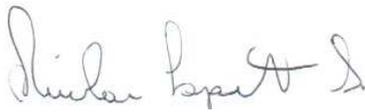
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

El presidente informó que en el ejercicio 2012 luego de las distribuciones legales pertinentes como participación de trabajadores e impuesto a la renta se obtuvo una pérdida.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



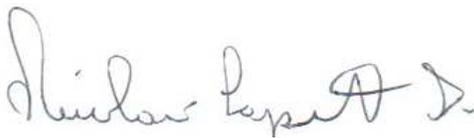
Sr. Álvaro Freire Paz
CI 0909139461



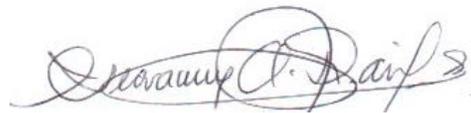
Sr. Nicolás Lapentti Gómez
CI 1710849470



Sr. José Pérez Pólit
CI 1708037211



Sr. Nicolás Lapentti Gómez
PRESIDENTE



Sr. Giovanni Dávila Segura
SECRETARIO