

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LAKEFORD TRADING S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:30 horas del día 16 de abril del 2014, se reunieron en la oficina de la sociedad, ubicada en la Av.de Las Américas, Centro de Convenciones de Guayaquil, número 406, la totalidad de accionistas de la empresa, Señores:

- Sr. FREIRE PAZ ALVARO OMAR, titular de 20 acciones que representan el 2.5% del capital social;

- Sr. LAPENTTI GOMEZ NICOLAS ALEXANDER, titular de 340 acciones que representan el 42.5% del capital social;

- Sr. PEREZ POLIT JOSE GABRIEL, titular de 440 acciones que representan el 55% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor NICOLAS ALEXANDER LAPENTTI GOMEZ y, como Secretario el señor JOSE GABRIEL PEREZ POLIT, 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 el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

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

Enseguida, 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 correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el Presidente informó que la utilidad del ejercicio 2013 se destinará para capital de trabajo.

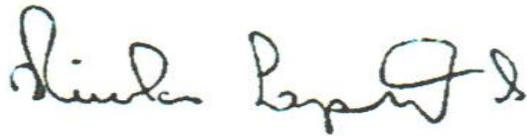
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2013

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.



FREIRE PAZ ALVARO OMAR
ACCIONISTA
CI# 0909139461



LAPENTTI GOMEZ NICOLAS ALEXANDER
ACCIONISTA
CI# 1710849470



PEREZ POLIT JOSE GABRIEL
ACCIONISTA
CI# 1708037211



LAPENTTI GOMEZ NICOLAS
PRESIDENTE
CI# 1710849470



PEREZ POLIT JOSE GABRIEL
SECRETARIO
CI# 1708037211