

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIDIA MENDIETA GALLARDO S.A. L.M.G. COBRANZAS, MARKETING, COURIER, LEGAL.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las diez horas veinte minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Baquerizo Moreno #1119 y Av. Nueve de Octubre, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **LIDIA MENDIETA GALLARDO S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas.

- 1.- **LIDIA SOFIA MENDIETA GALLARDO**, por sus propios derechos, propietaria de setecientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- **MARCOS TULIO MENA MENDIETA**, por sus propios derechos, propietario de treinta acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3.- **MARITZA DOMINIQUE MENA MENDIETA**, por sus propios derechos, propietario de treinta acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

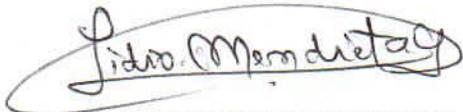
Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta y Cuatro de la Codificación de la Ley de Compañías para conocer sobre el Balance y los informes del Administrador, Directivo y Comisario que se encuentran en el orden del día, sobre cuales están de acuerdo entrar en forma unánime.

- 1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2011, con los respectivos informes del Gerente General y del Comisario.

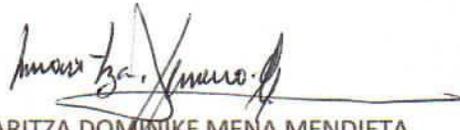
Preside la sesión la Presidenta Titular, Sra. **MARITZA DOMINIQUE MENA MENDIETA**, y actúa como secretario el Sr. **MARCOS TULIO MENA MENDIETA**, en calidad de Asesora, la señora Presidenta solicita se proceda a constar el quórum reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el orden del día.

A continuación la Señora Presidenta procede a tratar sobre el primer y único punto del orden del día quien manifiesta sobre el particular que está de acuerdo que la Junta General ordinaria de accionistas proceda a la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2011, con sus respectivos informes del Gerente General y del Comisario; puesto en consideración este punto del orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el único punto tratado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

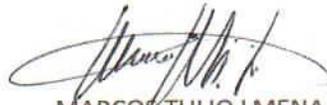
No habiendo otro punto que tratar, la Señora Presidenta, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cumpliendo que fue, se reinstale la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue el Acta, se la apruebe por unanimidad, firmado para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el Presidente de la compañía e infrascrita secretaria quien certifica, siendo las doce horas se declara concluida la sesión.



LIDIA SOFIA MENDIETA GALLARDO  
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



MARITZA DOMINIKE MENA MENDIETA  
PRESIDENTE – ACCIONISTA



MARCOS TULIO LMENA MENDIETA  
SECRETARIO - ACCIONISTA