

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIDIA MENDIETA GALLARDO S.A. LMG. COBRANZAS, MARKETING, COURIER, LEGAL.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la Av. BAQUERIZO MORENO No.1119 y Av. NUEVE DE OCTUBRE, PISO 7 OFIC 3, EDIF. PLAZA, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía LIDIA MENDIETA GALLARDO S.A. LMG.COBRANZAS, MARKETING, COURIER, LEGAL, con la asistencia de los siguientes accionistas:

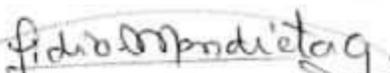
- 1.- LIDIA SOFIA MENDIETA GALLARDO, por sus propios derechos, propietaria de setecientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2.- MARCOS TULIO MENA MENDIETA, por sus propios derechos, propietario de treinta acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3.- MARITZA DOMINIKE 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 Representante Legal y Comisario que se encuentra en el orden del día, sobre cuales están de acuerdo entrar en forma unánime.

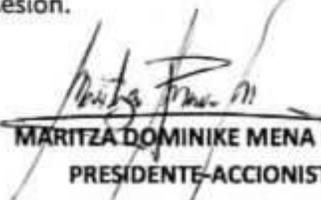
- 1.- Aprobar los Estados Financieros, correspondientes al período económico 2012, con los respectivos informes del Gerente General quien tiene la representación legal y del Comisario.

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

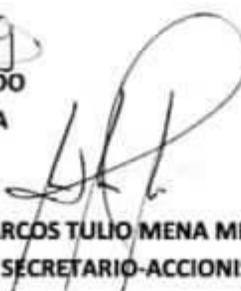
A continuación la Sra. Presidenta, procede a tratar sobre el primer y único punto del orden del día, quien manifiesta a los miembros de la junta se proceda a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012, con sus respectivos informes de Representante Legal y del Comisario, mismo que fue aprobado por unanimidad, la presidenta declara se haga un receso para redactar la presente acta, luego se reinstala la sesión procediendo a leer el Acta, se la aprueba por unanimidad firmando para constancia los accionistas miembros de la junta, siendo las doce horas se declara concluida la sesión.



LIDIA SOFIA MENDIETA GALLARDO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



MARITZA DOMINIKE MENA MENDIETA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



MARCOS TULIO MENA MENDIETA
SECRETARIO-ACCIONISTA