

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LOOR & GALARZA S.A LORGALSA**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del dos mil trece, en sus oficinas situado en Lotización Inmaconsa avenida 42 solar 29B vía Daule siendo las once horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **LOOR & GALARZA S.A LORGALSA**, con la asistencia de sus accionistas la Compañía, debidamente representada por su Gerente General, Sr. Galarza Rodríguez Caizer Harolt, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. Loor Palacios Hoanner Oreste, propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa de un dólar. Estando representado el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía **LOOR & GALARZA S.A LORGALSA**. Esto es la cantidad de US\$ 800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes del gerente, comisario y estados financieros del periodo fiscal 2012, tanto las disposiciones de ley como de la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Conocimiento y resolución del Acta.

Actúa como Gerente General Sr. Galarza Rodríguez Caizer Harolt, y como Secretario Ad-Hoc, Srta. Loor Ortiz Tatiana Shirley. El Presidente Loor Palacios Hoanner Oreste dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum, se dejó constancia de dado cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente después, el Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala, el orden del día:

- 1.- La Junta, por unanimidad, aprueba que la compañía proceda remitir los informes a la Superintendencia de Compañías.

- 2.- Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presenten Acta, y una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman Gerente General, Sr. Galarza Rodríguez Caizer Harolt y como Secretario Ad-Hoc, la Srta. Loor Ortiz Tatiana Shirley.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que se podrán remitir los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, 27 de marzo del 2013.-

GERENTE GENERAL



Galarza Rodríguez Caizer Harolt
C.I. #130236370-8

Secretario



Loor Ortiz Tatiana Shirley
C.I. # 092586832-5