

	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión: 15-03-2013 Revisión No: 1</b>
--	---	--

Página 1 de 3

## LAIMAR S. A.

Fecha: Guayaquil, 15 de marzo del 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 10h00

Horas, en la oficina situada en Escobedo 805 y Luis Urdaneta Piso 1 Of 13, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LAIMAR S. A., con la Concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **GUTIERREZ MENDOZA ARMANDO JOSE**, propietario de **CUATROCIENTOS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS OCHENTA** votos; y el señor **PROCEL CRUZ LUIS ENRIQUE**, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CUARENTA** votos.-; y la señora **PROCEL CRUZ NELLY CELESTE**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHENTA** votos.- y la señorita **RIVERA PROCEL SUSANA ALEJANDRA**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS** votos.

Preside la sesión la señora **MARIA TERESA ALARCON MURILLO** y actúa como Secretaria de la Junta, el señor **EDISON FIGUEROA MENENDEZ**

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTA**

**Fecha de emisión:**  
15-03-2013  
**Revisión No: 1**

Página 2 de 3

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2012 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

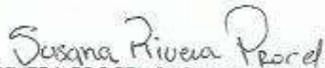
  
MARIA TERESA ALARCON MURILLO  
GERENTE GENERAL

  
GUTIERREZ MENDOZA ARMANDO JOSE  
ACCIONISTA

  
PROCEL CRUZ LUIS ENRIQUE  
ACCIONISTA

  
PROCEL CRUZ NELLY CELESTE  
ACCIONISTA

	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 15-03-2013 <b>Revisión No: 1</b>
--	---	---

  
RIVERA PROCEL SUSANA ALEJANDRA  
ACCIONISTA

  
EDISÓN FIGUEROA MENENDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO