

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LORIMAT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2018 siendo las 12H00, en la oficina de la compañía ubicada en Guayaquil, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía **LORIMAT S.A.**

1. - 0925528630 PAREDES CORDOVA LEIDI MARCELA 200 acciones
2. - 0906227244 PAREDES MOLINA MARIA VERONICA 600 acciones

Se le presentan lo siguiente:

- 1.-Aprobar los Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017 que comprende:, El Estado de Situación Financiera, Estado De Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo y Notas Explicativas.
- 2 - Aprobar el Informe del Representante legal
- 3 - Aprobar el Informe del Comisario.

La Junta General, luego deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Contador General, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los puntos Mencionados en el orden del día que se presentara a la superintendencia de Compañías, según lo dispone este organismo de control. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Siendo las 14h00 se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, las mismas que es firmada por todos los accionistas presentes.

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía **LORIMAT S.A.**

Guayaquil, 30 de marzo del 2018


PAREDES MOLINA MARIA VERONICA
Presidente de la Junta C.C. # 0906227244


SECRETARIA DE LA JUNTA
CORDOVA SANTOS PATRICIA JACQUELINE
0909077752

