

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LOPEZCORP S. A. CELEBRADA EL SEIS DE MAYO DEL 2014**

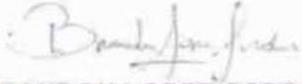
En Quevedo, a los seis días del mes de mayo del dos mil catorce, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en la Mz. 59 intersección El Pital Uno, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas de la compañía LOPEZCORP S.A., se reúnen las siguientes personas: DONNY LOPEZ CORDOVA, Gerente General, por sus propios derechos como propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas; y, BRANDON LOPEZ CORDOVA, propietario de dieciseis acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones son de un valor de un dólar cada una y cada acción da derecho a un voto. Los accionistas reunidos representan 800 acciones, equivalente a USD \$800,00 que es la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía LOPEZCORP S. A. estando también conformes que en esta Junta se trate el siguiente orden del día:

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ANEXOS CORRESPONDIENTES, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión BRANDON LOPEZ CORDOVA, en calidad de Presidente ad hoc; actuando de Secretario de la reunión el señor Donny Lopez Codova quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los accionistas presentes. La Presidencia ad hoc declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

A continuación, por Secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico de 2013, los mismos que determina una utilidad antes de la participación de trabajadores e impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico de 2013 de US\$ 26,277.67, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente.

Habiéndose resuelto el punto del Orden del Día de la presente Junta la Presidente ad hoc concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 19h00 p.m. de la fecha indicada, firmando para constancia la Presidente ad hoc y Secretario que certifica.



BRANDON LOPEZ CORDOVA
Presidente ad hoc



DONNY LOPEZ CORDOVA
Secretario