

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía: LAXUMAR S.A. se reúnen los accionistas de la misma, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Instalación de la sesión y

2.- Aprobación de Estados financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2012.

**PRIMERO.**- Instalada legalmente la Junta y siendo las 14:00 horas se procede a nombrar como secretaria ad hoc para la presente sesión, a la señorita Verónica Catherine Arteaga Zambrano.

**SEGUNDO.**- Se pone en consideración el Balance General del año 2012, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias para el mismo año; los mismos que no demuestran actividad operativa, y que luego del análisis correspondiente respecto de los resultados, se aprueba por unanimidad.

Seguidamente se da lectura al Informe de Gerencia, y Comisario; se hace hincapié en que la empresa por ser nueva no tuvo operatividad; por lo que sus resultados están en cero; procediéndose a su aprobación por unanimidad.

Sin tener más que tratar o hacer constar en el Acta; por acuerdo de todos los asistentes se aprueban todos los puntos, y se levanta la sesión cuando son las 15:15 horas.



JOSE ANTONIO BENINCASA BHER

C.I. 0911961217

PRESIDENTE



DIANA CAROLINA FALQUEZ YCAZA

C.I. 0919668558

SECRETARIA AD HOC