

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LUDOCAR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y uno días del mes de enero del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Baquerizo Moreno 1119 y 9 de octubre Edf. Plaza piso 11 of. 1102, se reúnen los señores : **ENCALADA VARAS MANUEL ANDRES**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100**; **SAENZ CADENA WALTER SAUL**, de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **SAENZ CADENA WALTER SAUL**, y, **QUINTO VARGAS DENNIS ANDREA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

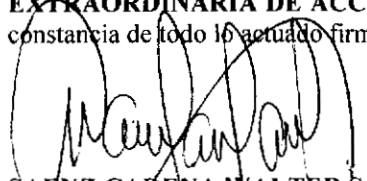
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar la presentación de los estados financieros del año 2009 para el presente periodo.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA LUDOCAR S.A.-**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **SAENZ CADENA WALTER SAUL**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la presentación de los estados financieros del año **2009** establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


SAENZ CADENA WALTER SAUL

CC: 0912035243

Accionista de **COMPAÑÍA ANONIMA LUDOCAR S.A.**


ENCALADA VARAS MANUEL ANDRES

CC. 0908883549

Accionista de **COMPAÑÍA ANONIMA LUDOCAR S.A.**


QUINTO VARGAS DENNIS ANDREA
Secretaria Ad-hoc