

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

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil catorce , en la oficina ubicada en las calles Colón 206 y Pichincha, de esta ciudad de Guayaquil, siendo las once horas cinco minutos , se reúnen los accionistas de la Compañía LOKSAR S.A. a saber : Sr. Herman Manuel Carrión López , por sus propios derechos, propietario de 350 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Srta. María Fernanda Morán Espinoza, por sus propios derechos propietaria de 350 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Ec. Jaime Rodrigo Pérez Alvarado, por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión la Srta María Fernanda Morán Espinoza, en calidad de Presidente Ad-hoc , actúa como Secretario el Ec. Jaime Pérez Alvarado , en su calidad de Gerente , conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

Por Secretaria se deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidente, declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura al Orden del Día, que es el siguiente:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2013;
- 2) Conocer y aprobar el informe del señor Comisario del ejercicio económico del año 2013;
- 3) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, El Estado de Flujos de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2013;
- 4) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

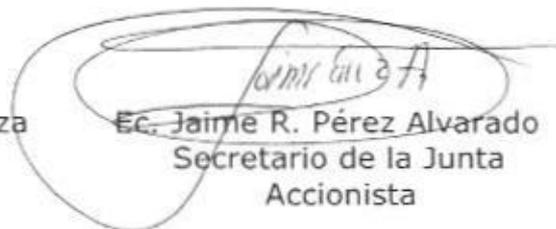
La Srta. Presidente Ma. Fernanda Morán, expresa que la convocatoria fue entregada con quince días de anticipación y el Sr. Comisario fue convocado de manera especial e individual, de conformidad con el Art. 242 de la Ley de Compañías. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocer y aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2013.- Acto la Srta. Presidente pide se da lectura al referido informe que una vez debatido lo suficiente es aprobado por unanimidad. Se procede con el 2do. punto: Conocer y aprobar el informe

del señor Comisario del ejercicio económico del año 2013.- De igual forma la Srta. Presidente solicita que por secretaria se de lectura a dicho informe, concluida la misma es puesta en consideración de los presentes, siendo aprobada por unanimidad. Se continua con el 3er punto: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, El Estado de Flujos de Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas de los Estados financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- La Presidente , indica que toda esta información oportunamente fue entregada con la convocatoria, por tanto ya es de conocimiento previo de conformidad con lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías; pone en consideración de los señores accionista que analizada lo suficiente es aprobada por unanimidad toda la información financiera incluyendo las notas de los estados financieros . Se procede con el 4to punto que es: Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.- Acto seguido se pasa a deliberar sobre la propuesta de la Gerente General, que expresaba en su informe que las utilidades después de Impuesto a la Renta es de \$ 4.318.99 dólares, se destine el 10% para Reserva Legal , esto es \$ 431.90 dólares y el Saldo se transfiera a Utilidades no Distribuidas , es decir \$ 3.887.09 dólares, hasta las decisiones que se adopten en la Junta el próximo año, deliberado lo necesario la Junta aprueba en forma unánime la propuesta.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, con lo cual se da por concluida la sesión siendo las trece horas cuarenta y cinco minutos.



Srta. M. Fernanda Morán Espinoza
Presidente de la Junta
Accionista



Sr. Jaime R. Pérez Alvarado
Secretario de la Junta
Accionista



Sr. Herman M. Carrión López
Accionista