

COMPAÑÍA LOOR & LOOR S.A. ASESORIA Y CONSTRUCCIONES
GALÁPAGOS - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN GALÁPAGOS- SAN CRUZ, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, PREVIA CONVOCATORIA, SE REÚNEN EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA CIUDAD PUERTO AYORA EN LA AVENIDA BALTRA- MIRAMAR, LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE REPRESENTAN EL 100%.

1. INFORME DE GERENCIA.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2012.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 2012.

CONSTATADO EL QUÓRUM REGLAMENTARIO SE PROCEDE A DAR PASO AL PRIMER PUNTO DEL DÍA.

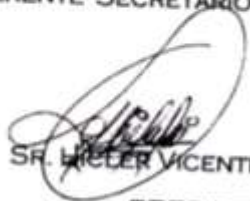
TOMA LA PALABRA EL SR. ANIVAL LOOR Y EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL INFORMA QUE SIENDO CONOCIMIENTO DE TODOS LOS ACCIONISTAS, LA COMPAÑÍA NO HA EJERCIDO SU ACTIVIDAD, LO CUAL INCIDE QUE NO SE HA EFECTUADO MOVIMIENTOS ECONÓMICOS.

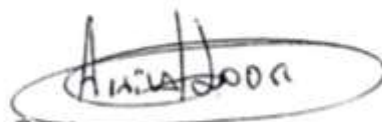
A CONTINUACIÓN SE DA LECTURA DEL PUNTO DOS Y EL SEÑOR GERENTE INFORMA LA SITUACIÓN ECONÓMICA- FINANCIERA DE LA EMPRESA. SE APRUEBA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

SE INFORMA QUE NO EXISTEN VALORES EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS.

EL SEÑOR GERENTE PONE EN CONSIDERACIÓN QUE SE NECESITA LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS PARA PROCEDER A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR LA CUAL LA COMPAÑÍA FUE CONSTITUIDA.

HABIÉNDOSE TRATADO TODOS LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA SE CLAUSURA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIENDO LAS 17.00. PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN EL PRESIDENTE Y EL GERENTE- SECRETARIO.


SR. WILBER VICENTE LOOR
PRESIDENTE


SR. ANIVAL OSWALDO LOOR
GERENTE - SECRETARIO