

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LORERMUN S.A.
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En Guayaquil, el treinta y uno de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, ciudadela Ciudad Colon ubicada en Urdesa Norte Av. Rodrigo Chávez 274 Solar 6 Bloque 3 Edificio Parque Empresarial Colon piso 3 oficina 306, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **LORERMUN S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley, y que son:

- A. El señor XIA WU como propietario de doscientas(200) acciones;
- B. El señor XIAOHANG QIU como propietario de doscientas(200) acciones;
- C. El señor ZHANGBIN YANG propietario de cuatrocientas (400) acciones.

Preside la Sesión el señor Xiaohang Qiu, por no haberse designado aún a su titular; y actúa de Secretario el Sr. Wu Xia, Gerente General de la compañía.

El señor Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, la cual pasa al expediente respectivo debidamente firmada.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, y que los accionistas tienen tantos votos, cuantas acciones de US\$1.00 poseen dentro del capital social de la compañía.

A continuación el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativos al ejercicio económico del año 2014;
- Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2014.

El Presidente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Asimismo, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

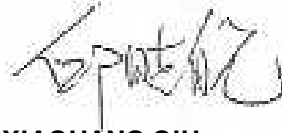
El Presidente de la Junta, dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a los informes del Comisario y del Administrador, relativos al ejercicio económico del año 2014, hecho lo cual y luego de deliberar sobre los mismos, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta. Acto seguido se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias relativos al ejercicio económico del año 2014; resolver acerca del destino o

distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014, conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal y del Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con cuarenta minutos.



**XIA WU
ACCIONISTA**



**XIAOHANG QIU
ACCIONISTA**



**ZHANGBIN YANG
ACCIONISTA**



**SR. XIA WU
GERENTE DE COMPAÑÍA – SECRETARIO DE LA JUNTA**

LISTA DE ASISTENTES DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LORERMUN S.A.
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015

ACCIONISTAS	Número de Acciones	Liberadas		Nominativas	Ordinarias		Valor de cada Acción	Votos
		No liberadas			Preferidas			
XIA WU	200	liberadas		nominativas	ordinarias		\$ 1.00	200
XIAOHANG QIU	200	liberadas		nominativas	ordinarias		\$ 1.00	200
ZHANGBIN YANG	400	liberadas	nominativas		ordinarias	\$ 1.00	400	

Convocatoria: Junta Ordinaria Universal (Art. 238 Ley de Compañías)

ORDEN DEL DÍA: 1) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativos al ejercicio económico del año 2012. 2) Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2013.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2015

Lo certifico,



Sr. Xia Wu

Gerente General – Secretario de la Junta

**EXPEDIENTE DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LORERMUN S.A.**

En Guayaquil, el veinticinco de abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el kilómetro doce y medio de la vía Guayaquil-Daule, de este Cantón, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **LORERMUN S.A.**,

Para constancia de lo cual se elabora este expediente que contiene los siguientes documentos:

- Lista de asistentes;
- Copia del acta de la sesión certificada por su secretario.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2015

Lo certifico,



Sr. Xia Wu
Gerente de la Compañía – Secretario de la Junta