

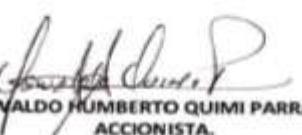


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOTRALCO S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO 2013.- En Durán, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas cinco minutos, en el local de la compañía ubicado en el Km 7.5 vía Durán-Tambié, se reunieron los señores **MILLAN OLVERA ANGELA VENERA**, propietario de 368 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **QUIMI PARRALES OSWALDO HUMBERTO**, propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y **SÁNCHEZ ESTRELLA MARTHA SIXTA**, propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Todos los accionistas son titulares a nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, los cuales se encuentran pagados en su totalidad por cuenta los accionistas presentes decidieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, presidiendo del respectivo presidente comisionado de constitución con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar sobre los puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.** **PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;** **PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012;** **PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE RESULTADO, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.** La Junta es presidida por la presidenta de la compañía, señora **MILLAN OLVERA ANGELA VENERA** y asiste como Secretaria, el Gerente General, señora **SÁNCHEZ ESTRELLA MARTHA SIXTA**, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, actualizada en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para validar este tipo de junta. El Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en consideración que se

encontraba la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de US\$800.00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). El Presidente informa a los señores accionistas que se debe conocer los puntos del orden del día, para lo cual pide al Secretario que pase a leer el punto uno que dice: **PUNTO UNO- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.** El Gerente General manifiesta a los presentes, que les ha entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la empresa durante el año 2012. **Revisadas las mismas, la Junta decide con el 100% de los votos, aprobar la gestión efectuada por el Gerente General en el periodo del año 2012 y pedir un aplauso para este, por su gestión al frente de LOTRALCO S.A..** Se procede a leer el segundo punto del orden del día, que dice: **PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.** El Presidente de la sesión, concede la palabra al Comisionado señora **Marta Calderon Bonnard** el mismo que expuso su informe el cual dejó constancia en secretaría. **La Junta llega a la deliberación del caso, resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisionado.** **PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.** El Gerente General manifiesta a los presentes, que habiéndose entregado con anticipación el Balance general y el estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2012, debe la Junta pronunciarse sobre el mismo. **La Junta de Accionistas con el 100% de votos, señala que luego de estudiar y analizar las cuentas presentadas tiene a bien aprobar el estado de resultado del ejercicio económico del año 2012.** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas en voz voz. Dejaron constancia todos que se encontraban de acuerdo con su contenido. Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo cual la Presidenta declara terminada la reunión a las 12H25.-


ANGELA VENERA MILLAN OLVERA
ACCIONISTA – PRESIDENTA DE LA SESIÓN


MARTHA SIXTA SÁNCHEZ ESTRELLA
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA SESIÓN.


OSWALDO HUMBERTO QUIMI PARRALES
ACCIONISTA.