



LOMART

LOAIZA & MARTINEZ CIA. LTDA.

Av. Eloy Alfaro N28-116 y Berlín telf.: 450 1500 – 203 5969- 099 983 3580

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LOAIZA Y MARTINEZ CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de abril del año 2015, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N28-116 y Berlín; siendo las 17h00 horas, se reúnen los socios de la Compañía, señores: JORGE ERALDO LOAIZA ARMIJOS, Gerente General; ITALO IVAN MARTINEZ ROMAN, Presidente; y, señora CATALINA ELIZABETH SALINAS FREIRE, Secretaria, encontrándose reunido en su totalidad el Capital Social, para tratar el siguiente orden del día:

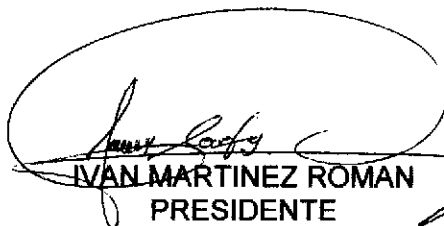
1. Lectura y Aprobación del Acta anterior
2. Informe del Gerente General
3. Aprobación de los Balances del 2014
4. Resolución respecto al resultado del Ejercicio Económico

El Sr. Ítalo Iván Martínez Román, Presidente de la Compañía, da inicio a la reunión, agradeciendo la presencia de todos, y solicita a Secretaria dar inicio al primer punto del Orden del Día.

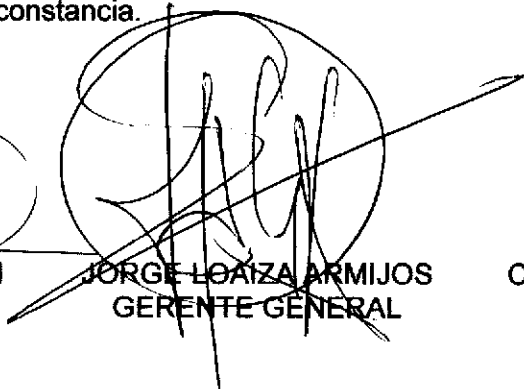
1. **Lectura y Aprobación del Acta anterior.** La Secretaria de la Junta da lectura al Acta anterior, la que es aprobada unánimemente.
2. **Informe del Gerente General.** Debido a que la Empresa no ha realizado ningún trabajo, no se han podido realizar movimientos contables.
3. **Aprobación de los Balances del 2014.** La Empresa no ha realizado actividades durante este año, lo que se refleja en los libros contables.
4. **Resolución respecto al resultado del Ejercicio Económico.** En consideración al cuarto punto del Orden del Día, esto es respecto al resultado del Ejercicio Económico del 2014, en el cual se refleja que la Empresa no ha realizado actividades económicas, la Junta resuelve continuar con la presentación de ofertas, con el objetivo de tener ingresos para la empresa.

Luego de haber sido tratados los puntos del Orden del Día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Transcurridos los cuales se reinstala la sesión, disponiéndose se de lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 18h00 horas, se levanta la sesión, y firman los señores Presidente, Gerente y Secretaria como constancia.



IVAN MARTINEZ ROMAN
PRESIDENTE



JORGE LOAIZA ARMIJOS
GERENTE GENERAL



CATALINA SALINAS FREIRE
SECRETARIA