

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LUILOMEND S. A.**

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: LUILOMEND S. A.

LUGAR Y DIRECION: Guayaquil
En el inmueble ubicado en la ciudadela Kennedy Norte
Calle: José Alavedra No. 38

FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA: 18 de Marzo del 2016,
A las 18:00 horas

PRESIDENTE DE LA JUNTA : Luis Cornelio López Mendieta

SECRETARIO DE LA JUNTA : Francisco Arévalo Coronel

COMISARIO DE LA COMPANIA: Jonathan Arboleda Ch.

CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA : US\$ 800.00

ACCIONISTAS ASISTENTES:

Luis Cornelio López Mendieta
Propietario de setecientas novena y nueve
Acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar
de los Estados Unidos cada una.

Francisco Xavier López Mendieta
propietario de una acción ordinaria y
nominativa de 1,00 dólar de los Estados
Unidos.

VOTOS DE ACCIONISTAS: Luis Cornelio López Mendieta con 799 votos
Francisco Xavier López Mendieta con 1 voto.

MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas,
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito
de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

- A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y de la Comisaria de la
Compañía;
- B- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de
la compañía relativos al ejercicio económico del año 2015.
- C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, Comisario y
sobre el reparto de Utilidades.
- D- Nombramiento del Comisario

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:

Con la abstención del Dr. Luis Cornelio López Mendieta, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2.015;

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.015.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre la retribución del Gerente General.

Respecto a las utilidades destinarlas a una cuenta de resultados por Liquidar, y mantener las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

D- Se ratifica como Comisario al Ing. Jonathan Arboleda Ch.

APROBACION DEL ACTA: Los accionista aprueban el acta de Junta General de Accionistas, con la abstención del Dr. Luis Cornelio López Mendieta en los puntos A y B., y se adjunta AL EXPEDIENTE el informe del Gerente General, del Comisario principal, copias de los Estados Financieros y Listado de asistentes a la Junta General,

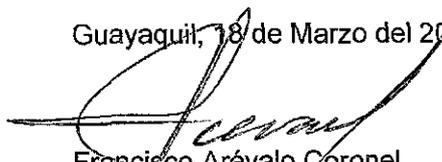
TERMINACION DE LA JUNTA:: 20:00 horas del día 18 de Marzo del 2.015

FIRMAN:

Luis Cornelio López Mendieta	accionista
Francisco Xavier López Mendieta	accionista
Narcisa Vargas Cruz	comisaria

CERTIFICACION: Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

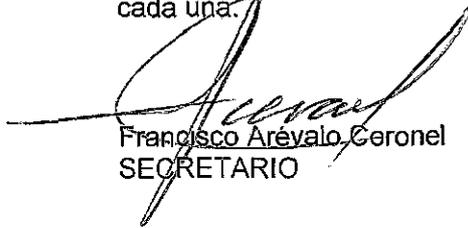
Guayaquil, 18 de Marzo del 2016.


Francisco Arévalo Coronel
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUILOMEND S. A.
REALIZADA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

- 1.- Luis Cornelio López Mendieta, por sus propios derechos representando 799 acciones , y con derecho a 799 votos.
- 1.- Francisco Xavier López Mendieta, por sus propios derechos representando 1 acción , y con derecho a 1 voto.

El capital de la compañía suscrito y pagado es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



Francisco Arévalo Ceronel
SECRETARIO