

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LOTRAYNE S.A.
Celebrada el 30 de marzo de 2014

Junta General:

1. Balance General.
2. Elección al Comité.
3. Informe del Comité.
4. Informe de Presidencia.
5. Informe de Gerencia.
6. Estado de asistencia a la Junta General con fines.
7. Conocimiento, publicación, al menos ocho días antes de la Junta General con el orden del día.
8. Acta de la Junta General. Dos copias impresas a un lado de la hoja y una impresa a los dos lados.
9. En caso de no asistencia de un socio la carta delegando los derechos y obligaciones del socio.

Preside la Junta el Sr. Manuel Enrique Lora López PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actuando como secretario el Ing. José Rafael Maya Samaniego GERENTE GENERAL.

El Señor Presidente dispone que por secretario se de fecho de la lista de accionistas presentes, dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre al expediente relativo a la presente junta.

Se constata la presencia de la totalidad de los socios:

ACCIONISTA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
MANUEL ENRIQUE LORA LOPEZ	25%
MARCELO ENRIQUE MAYA SAMANIEGO	25%
JOSE RAFAEL MAYA SAMANIEGO	25%
LUIS ALFREDO VALLENCIA SALAZAR	25%
TOTAL:	100%

TOTAL DE ACCIONISTAS REPRESENTADOS: 0%

Representándose el 100% del capital suscrito y pagado, existiendo por lo tanto quórum suficiente y habiendo que se celebren los asuntos, según lo estipulado por el Art. 248 de la Ley de Compañías, se instala la Junta a las 16.35 horas y se procede a dar fecho a la convocatoria realizada.

Latacunga 30, de marzo de 2014

Latacunga, 22 de marzo de 2014

Sra. Ingeñera Marcia Fustillo:

COMISARIA DESIGNADA DE LA COMPAÑÍA "LOTAYNE S.A."

Presente.-

En representación de la compañía LOTAYNE S.A. solicito revisar el balance general del periodo 2013 de la compañía en custodia, para presentar a la Junta General de Accionistas que se celebrará el día miércoles 30 de marzo del 2014 a las 16:00 en la oficina ubicada en la calle Guayaquil 161 y Quito en la ciudad de Latacunga, para lo cual esperamos contar con su presencia.

Atentamente:



Ing. José Rafael Maya Samaniego

GERENTE GENERAL

Sr.
JUNTA DE ACCIONISTAS LOTAYNE S.A.
Presente.-

Después de revisados los balances y reportes del año 2013, no se encuentra observación alguna, se ha cumplido Mónica y financieramente como se planificó dentro de la organización de la compañía, motivo por el cual felicito la labor administrativa del Gerente General y Grupo Financiero, y se exhorta a emprender un nuevo proyecto lo más pronto posible.

Atentamente:



Arq. Manuel Enrique Lora López
PRESIDENTE LOTAYNE S.A.