

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA LOPATRUCKS S.A., CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL  
2015**

En Ventanas, a los tres días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 9H45, en las oficinas ubicadas en la calle 28 de Mayo y Angel Burgos , se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía LOPATRUCKS S.A. los señores: 1) LOZADA PARRA DANNY DARIO , propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y,2) PARRA MARTINEZ INES NARCISA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Presidió la Junta su titular, señora PARRA MARTINEZ INES NARCISA y actuó como Secretaria, la señora VIVIANA ESPINOZA VARGAS.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

**ORDEN DEL DIA.-**

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h55, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretario que lo certifica.

**PARRA MARTINEZ INES**  
**PRESIDENTE**  
**C.I.: 0909689028**

**VIVIANA ESPINOZA VARGAS**  
**SECRETARIO**  
**C.I.: 1205061839**

  
**DARIO LOZADA PARRA**  
**ACCIONISTA**  
**C.I.: 1205557380**