

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **LODEKAV CIA. LTDA.** CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE ENTRE LOS ACCIONISTAS ZAMBRANO BENITES ANALIA, ZAMBRANO BENITES CAROL DENISE Y ZAMBRANO BENITES KARLA ANDREA.- PUNTO DE ORDEN COMUNICAR EL INFORME DE CONTADOR C.P.A. JOSE CELESTINO PANTA CHICA PIDE LA PALABRA A LA SECRETARIA AD-HONOREN DE LA JUNTA ZAMBRANO BENITES ANALIA.- LA CUAL MANIFIESTA QUE HA REVISADO EL INFORME DE CONTADOR QUIEN MANIFIESTA QUE HA FIRMADO LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE Y QUE EL ENCUENTRA QUE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA COMPAÑÍA **LODEKAV CIA. LTDA.** SE ENCUENTRAN SASTICFACTORIOS POR LO TANTO LEIDO EN ALTA VOZ PIDE PERMISO A LA SALA MANIFESTANDO QUE SI SE ENCUENTRAN CONFORMES, PARA TAL EFECTO PIDEN LEVANTAMIENTO DE MANO PARA EL SI LOGRANDO QUE ESTE INFORME DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA QUEDE LEGITIMADA POR EL PRONUNSIAMNIENTO DE LA ALZADA DE MANO QUE SE ENCUENTRAN CONFORME PARA LO CUAL DOY FIRMADO AL PIE DE LA PRESENTE.

**ZAMBRANO BENITES CAROL DENISE
GERENTE GENERAL**

**PANTA CHICA JOSE CELESTINO
CONTADOR**

**ZAMBRANO BENITES ANALIA
SECRETARIA AD-HONOREN**