

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LODEKAV CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE
FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Salinas, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil Dieciséis, a las once horas con veinte minutos, en las oficinas situadas en el cantón Salinas, Av. Malecón, Edificio Balboa, Piso 12, No. 215, se reunieron los accionistas de la Compañía LODEKAV CIA. LTDA.

El Presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: La señorita ZAMBRANO BENITES ANALIA propietaria de Ciento treinta y tres acciones de un dólar cada una, ZAMBRANO BENITES CAROL DENISE propietaria de Ciento treinta y cuatro acciones de un dólar cada una, y ZAMBRANO BENITES KARLA ANDREA propietaria de Ciento treinta y tres de un dólar cada una.

Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente la señorita Zambrano Benites Analía y, el Gerente General la señorita Zambrano Benites Carol Denise actúa de Secretaria; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2015 a la junta general de Accionistas para su análisis y aprobación.

Toma la palabra el señor presidente quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a ésta sesión.



**ANALIA ZAMBRANO BENITES
PRESIDENTE**



**ZAMBRANO BENITES CAROL
SECRETARIO AD-HOC**



**ZAMBRANO BENITES KARLA
ACCIONISTA**