

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LARA & ZAVALA CONSULTORES S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, el día martes 18 Marzo del 2014, en el domicilio de la compañía **LARA & ZAVALA CONSULTORES S.A.**, ubicada en la Urbanización Granda Centeno, siendo las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía en Junta General Ordinaria, presidida por el señor Jorge Luis Lara Aguilar y actuando como Secretario el señor Dr. Carlos Alberto Lara Zavala Gerente de la empresa, quien procede a elaborar la lista de los accionistas asistentes, para constatar que se encuentran presente la totalidad del capital social de la compañía, de \$ 1200.00 distribuidos de la siguiente forma: Jorge Luis Lara Aguilar con \$ 540.00 que corresponden al 45% y Carlos Alberto Lara Zavala con \$ 660.00 que corresponden al 55%.

Constatado el quórum, el presidente declara instalada la Junta General extraordinaria universal de accionistas, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y procede a dar lectura del único punto del orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente, Comisario y los informes de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.

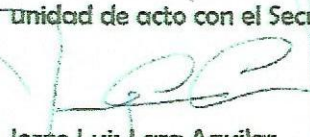
A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de compañía **LARA & ZAVALA CONSULTORES S.A.**, correspondiente al ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída la misma a los presentes, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario de la compañía, siendo una de la tarde del mismo día.


Jorge Luis Lara Aguilar
ACCIONISTA


Carlos Alberto Lara Zavala
GERENTE-SECRETARIO


Carlos Alberto Lara Zavala
ACCIONISTA


Jorge Luis Lara Aguilar
PRESIDENTE