ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LMM S.A." EFECTUADA EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2015.

En Portoviejo, a los diez días del mes de febrero del dos mil quince, a las 8:30 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios LARCO LEON GALO EDUARDO, MENDOZA CAÑARTE TITO ALFREDO, MOREIRA AREQUIPA CARLOS EMILIO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito de la compañía y deciden constituirse en junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el Señor MOREIRA AREQUIPA CARLOS EMILIO y como Secretario actúa el Gerente el Señor MENDOZA CAÑARTE TITO ALFREDO.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de 5 minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las ocho horas cuarenta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a conocer el balance de situación financiera y resultados correspondiente al año 2014; el informe del Comisario del ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Se pone a consideración de los socios los balances e informes y luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 09h05 y se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada será firmada por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

MOREIRA AREQUIPA CARLOS EMILIO
PRESIDENTE

MENDOZA CAÑARTE TITO ALFREDO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

LARCO LEON GALO EDUARDO
SOCIO