

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LORENASYSTEMS S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 25 de febrero del 2015, se reunieron en el Edificio Equilibrium, ubicado en el Avenida J. Ottaviano M-116 y Av. Juan Lanza Vazquez, la totalidad de accionistas de la empresa.

- SANDOVAL ORTIZ CRISTIAN GIOVANNY, titular del 50% de acciones de la compañía.

- HERRERA RIOS JAVIER ERNESTO, 50% de acciones de la compañía.

## PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor SANDOVAL ORTIZ CRISTIAN GIOVANNY, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. HERRERA RIOS JAVIER ERNESTO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

## QUORUM Y ASISTENCIA:

Elabendo constado el Presidente la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

## AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de febrero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de situación financiera, el Estado de resultados integral, Estado de evolución en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

PRESIDENTE - ACCIONISTA

CRISTIAN SANDOVAL



SECRETARIO - ACCIONISTA

JAVIER HERRERA

