

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "LAMIFORMI C. LTDA."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 19 día del mes de Abril del 2013, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Carchi 809 y Av. 9 de Octubre, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A.	360.00	\$360.00
DURANGO LOPEZ LAURA MATILDE	8.00	\$8.00
SALGADO DURANGO JULIO CESAR	32.00	\$32.00
TOTAL	400.00	\$400.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la Sra. Laura Beatriz Prieto Salgado actuando de secretario el Ing. Juan Antonio Salgado Durango. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012.- El Ing. Juan Antonio Salgado Durango, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011:

- Activo al final del periodo de transición \$996,131.07
- Pasivo al final del periodo de transiciones \$719,588.66
- Patrimonio al final del periodo de transición \$276,542.41

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012

Ingresos de \$5,020,104.35
Costos y Gastos \$4,782,795.78
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$237,308.57
Impuesto a la renta causado \$103,704.41
Participación de trabajadores \$35,596.29
Ganancia neta \$98,007.87

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

Total de Activos \$999,494.15
Total de Pasivos \$624,943.87
Saldo Del Patrimonio Neto \$374,550.28

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Laura Beatriz Prieto Salgado.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO:
Ing. Juan Antonio Salgado Durango.- SECRETARIO DE LA JUNTA.- FIRMADO:
CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A.- Laura Beatriz Prieto Salgado.-
FIRMADO: Laura Matilde Durango López.- FIRMADO: Julio Cesar Salgado Durango.

Guayaquil, 19 de Abril del 2013


Ing. Juan Antonio Salgado Durango
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "LAMIFORMI C. LTDA."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 19 día del mes de Abril del 2013, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Carchi 809 y Av. 9 de Octubre, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A.	360.00	\$360.00
DURANGO LOPEZ LAURA MATILDE	8.00	\$8.00
SALGADO DURANGO JULIO CESAR	32.00	\$32.00
TOTAL	400.00	\$400.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la Sra. Laura Beatriz Prieto Salgado actuando de secretario el Ing. Juan Antonio Salgado Durango. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012.- El Ing. Juan Antonio Salgado Durango, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:
Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011:

Activo al final del periodo de transición \$996,131.07
Pasivo al final del periodo de transiciones \$719,588.66
Patrimonio al final del periodo de transición \$276,542.41

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012

Ingresos de \$5,020,104.35
Costos y Gastos \$4,782,795.78
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$237,308.57
Impuesto a la renta causado \$103,704.41
Participación de trabajadores \$35,596.29
Ganancia neta \$98,007.87

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

Total de Activos \$999,494.15
Total de Pasivos \$624,943.87
Saldo Del Patrimonio Neto \$374,550.28

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- b) Aprobar Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


Laura Beatriz Prieto Salgado
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Juan Antonio Salgado Durango
SECRETARIO DE LA JUNTA


CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A
Laura Beatriz Prieto Salgado


Laura Matilde Durango López


Julio César Salgado Durango