

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

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 21 día del mes de Abril del 2015, 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:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

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

| <b>ACCIONISTAS</b>                 | <b>ACCIONES</b>  | <b>VALOR NOMINAL</b> |
|------------------------------------|------------------|----------------------|
| CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A. | 9.000,00         | \$360.00             |
| DURANGO LOPEZ LAURA MATILDE        | 200,00           | \$8.00               |
| SALGADO DURANGO JULIO CESAR        | 800,00           | \$32.00              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>10.000,00</b> | <b>\$400.00</b>      |

Las acciones son ordinarias y nominativas de un \$0.04 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 Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014.-** El Ing. Juan Antonio Salgado Durango, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014**

Ingresos de \$ 7.239.175,65  
Costos \$ 5.544.298,42  
Gastos \$ 228.745,25  
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$1.466.131,98  
Impuesto a la renta causado \$ 151.310,77  
Participación de trabajadores \$ 219.919,80  
Ganancia neta \$ 1.094.901,41

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014**

Total de Activos \$ 2.612.884,05  
Total de Pasivos \$ 516.405,71  
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 2.096.478,34

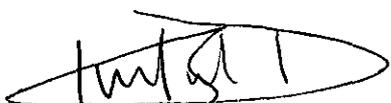
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2014.

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: Julio Cesar Salgado Durango.

Guayaquil, 21 de Abril del 2015



17  
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 21 día del mes de Abril del 2015, 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:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

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

| <b>ACCIONISTAS</b>                 | <b>ACCIONES</b>  | <b>VALOR NOMINAL</b> |
|------------------------------------|------------------|----------------------|
| CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A. | 9.000,00         | \$360.00             |
| DURANGO LOPEZ LAURA MATILDE        | 200,00           | \$8.00               |
| SALGADO DURANGO JULIO CESAR        | 800,00           | \$32.00              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>10.000,00</b> | <b>\$400.00</b>      |

Las acciones son ordinarias y nominativas de un \$0.04 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 Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014.- El Ing. Juan Antonio Salgado Durango,** mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014**

Ingresos de \$ 7.239.175,65  
Costos \$ 5.544.298,42  
Gastos \$ 228.745,25  
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$1.466.131,98  
Impuesto a la renta causado \$ 151.310,77  
Participación de trabajadores \$ 219.919,80  
Ganancia neta \$ 1.094.901,41

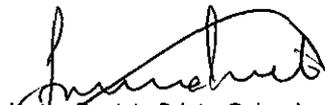
**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014**

Total de Activos \$ 2.612.884,05  
Total de Pasivos \$ 516.405,71  
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 2.096.478,34

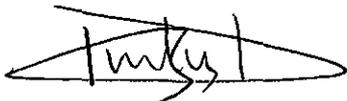
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2014.

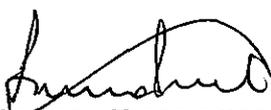
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



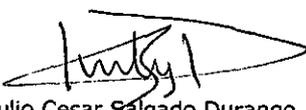
Laura Beatriz Prieto Salgado  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Juan Antonio Salgado Durango  
SECRETARIO DE LA JUNTA



CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A  
Laura Beatriz Prieto Salgado



Julio Cesar Salgado Durango