

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LUDERSON S.A.CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Vinces, el 08 de Abril del 2017, a las 09h00, en el local social de la compañía LUDERSON S.A., situado en las oficinas de la compañía, Cdra. Los Mirtos y Calle Primera del Cantón Víncos, Provincia de Los Ríos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas :

- 1.-) El señor CEVALLOS SANCHEZ JORGE ARTURO, como representante Legal de la compañía GABRIELSE S.A., propietaria de CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (us\$ 1,00), que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 150.000 votos.
- 2.-) El señor COELLO GUIN GONZALO ANTONIO, como propietario de TRESCIENTAS CINCUENTA MIL (350.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00), cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 350.000 votos.
- 3.-) El Señor COELLO GUIN GONZALO ANTONIO, en calidad de Presidente de la Junta,
- 4.-) El señor CEVALLOS SANCHEZ JORGE ARTURO, en calidad de Secretario de Junta.

Con lo cual se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a Quinientos Mil Dolares de los Estados Unidos de America (US\$ 500.000), dividido en quinientas mil (500.000) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de America cada una (US\$ 1,00), conformándose el quorum requerido por la ley de compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Guayaquil, 08 de Abril del 2017



PRESIDENTE

GONZALO COELLO GUIN



SECRETARIO

JORGE ARTURO CEVALLOS SANCHEZ

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUDERSON
S.A.CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Vinces, canton del mismo nombre, el dia Ocho de Abril del año dos mil diez y siete, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Cdla. Los Mirtos y Calle Primera del Cantón Vinces, provincia de Los Ríos, se reúnen los accionistas de la compañía LUDERSON S.A., al tenor de lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de compañías vigente. Actua como presidente de la Junta, el señor COELLO GUIN GONZALO ANTONIO y como secretario de la junta el señor CEVALLOS SANCHEZ JORGE ARTURO.

El presidente de la junta dispone que por Secretaria se constate el quorum reglamentario, se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectue el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas : **UNO)** El señor Coello Guin Gonzalo Antonio, como propietario de Trescientos Cincuenta Mil (350.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America (US\$ 1,00);

DOS) El señor CEVALLOS SANCHEZ JORGE ARTURO, como representante legal de la compañía GABRIELSE S.A., propietaria de Ciento Cincuenta Mil (150.000) acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America (US\$ 1,00).

Los Accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de Quinientos Mil dólares de los Estados Unidos de America (US\$ 500.000,00), íntegramente suscrito y pagado en el 100 % de su valor, y esta dividido en quinientas mil (500.000) acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de America (US\$ 1,00), por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 238 de la ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Dia, el mismo que también es establecido por unanimidad: **Punto Unico: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO, INFORME DE COMISARIO E INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

No habiendo otro asunto que tratar, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las Diecisiete horas, firmando para constancia todos los presentes.



PRESIDENTE
GONZALO A. COELLO GUIN



SECRETARIO
JORGE A. CEVALLOS SANCHEZ



ACCIONISTA
GONZALO A. COELLO GUIN



ACCIONISTA

GABRIELSE S.A.

JORGE A. CEVALLOS SANCHEZ