

Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
EXPORTADORA LAMAR EXPO&LAMAR S.A.
Celebrada el 30 de Marzo del año 2016

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy treinta de Marzo del año dos mil dieciséis, a las diez de la mañana, en la oficina situada en la Vía Daule Solar 13 MZ. 52, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **EXPORTADORA LAMAR EXPO&LAMAR S.A.** De acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyo nombre consta en la lista de acciones confeccionadas de la conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y 9 del reglamento sobre la junta generales de accionistas que son: 1) El señor Bravo Valencia Julian Andres, por sus propios derechos propietario de dieciséis mil seiscientos sesenta y siete (16.667) acciones ordinarias y nominativas, 2) El señor Gomez Gomez Jhon Anderson, por sus propios derechos, propietario de dieciséis mil seiscientos sesenta y siete (16.667) acciones ordinarias y nominativas, 3) El señor Rodriguez Moscoso Andres Felipe, por sus propios derechos, propietario de dieciséis mil seiscientos sesenta y seis (16.666) acciones ordinarias y nominativas. Se deja constancia de que conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, el comisario presente es Vera Gomez Paola Andrea. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho al voto en proporción a lo pagado.

Preside la sesión El señor Gomez Gomez Jhon Anderson y actúa como secretario el suscrito Gerente el señor Rodriguez Moscoso Andres Felipe.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de acciones asistentes que ha convocado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital de la compañía, el mismo que es de cincuenta mil dólares de Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta. En la que deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2015 por un valor de \$16.934,64 (dieciséis mil novecientos treinta y cuatro con 64/100).
- 2) Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Reunión:

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por El señor Gomez Gomez Jhon Anderson

El Sr. Gomez Gomez Jhon Anderson en su exposición pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre los temas enunciados.

De igual manera el Sr. Gomez Gomez Jhon Anderson deja constancia y pone en conocimiento que:

- 3) El valor de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2015 por un valor de \$16.934,64 (dieciséis mil novecientos treinta y cuatro con 64/100).

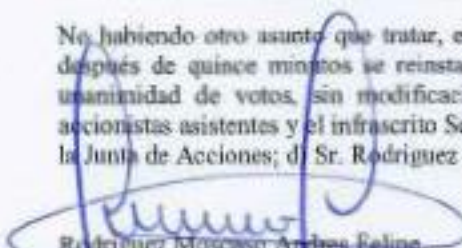
Una vez concluida la intervención del sr Gomez Gomez Jhon Anderson, los señores accionistas luego de deliberar los puntos planteados, adoptan por unanimidad de los accionistas presentes las siguientes resoluciones:

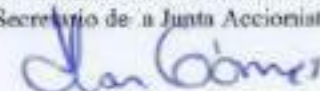
- a) Aceptar y probar los valores de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2015.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la resolución Expedida por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo séptimo debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ello y los votos que le corresponden.
- b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

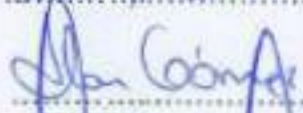
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, después de quince minutos se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica c) Sr. Gomez Gomez Jhon Anderson, Presidente de la Junta de Acciones; d) Sr. Rodriguez Moscoso Andres Felipe, Secretario de la Junta Accionistas.


Rodriguez Moscoso Andres Felipe
Secretario de la Junta


Gomez Gomez Jhon Anderson
Presidente de la Junta

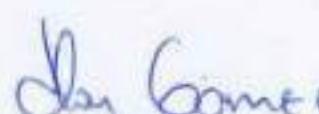
Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
EXPORTADORA LAMAR EXPO&LAMAR S.A.
Celebrada el 30 de Marzo del año 2016

Lista De Accionistas Presentes

Nombres	Clase de Acción	Valor-Votos	Firmas
Bravo Valencia Julian Andres	Ordinaria	16.667	
Gomez Gomez Jhon Anderson	Ordinaria	16.667	
Rodriguez Moscoso Andres Felipe	Ordinaria	16.666	
Vera Gomez Paola Andrea	COMISARIO		

Atentamente,


Rodriguez Moscoso Andres Felipe
Secretario de la Junta


Gomez Gomez Jhon Anderson
Presidente de la Junta