ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A., CELEBRADA CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a las diez horas del día veinte y cuatro del mes de noviembre del año dos mil catorce, en las oficinas situadas en Cdla. Los Ceibos, calle amadeo Moreira 138 y Alejandro aguilar, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía **IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A.,** con la comparecencia de los siguientes accionistas:

A) El accionista **GUSTAVO JAVIER LOOR BAQUERIZO**, propietario de tres mil novecientos noventa y nueve acciones.
B) El accionista **ENRIQUE JAVIER LOOR SEMINARIO** propietario de una Acción.

Todas las acciones ordinarias y nominativas cada una por el valor de **veinte centavos de** Dólar de los Estados Unidos de Norte América. Preside la sesión el señor **GUSTAVO JAVIER LOOR BAQUERIZO** y actúa como Secretario el señor **ENRIQUE JAVIER LOOR SEMINARIO**; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaria se forme lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y sobre los siguientes puntos que conforma el orden del día:

1) Aprobación de rectificación en estados financieros del periodo 2012.
2) Notas explicativas de los estados financieros del periodo 2012.

Una vez que se dio lectura a los puntos a tratar, se pone a consideración de la Junta. Toma la palabra el señor **ENRIQUE JAVIER LOOR SEMINARIO**, y expresa que es necesario una vez leídos y revisados los Estados Financieros, notas explicativas de los estados financieros, y siendo consciente de los resultados arrojados, debemos proceder a la aceptación de los mismos. Se pone en consideración de la Junta **los puntos** del orden del día, en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelve por unanimidad de los presentes:

1) **Aprobación de rectificación en estados financieros del periodo 2012.**
2) **Notas explicativas de los estados financieros del periodo 2012.**

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordó, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la Junta a las once horas.

Gustavo Loor Baquerizo
Presidente – Accionista

Enrique Loor Seminario
Accionista– Secretario