

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los TREINTA días del mes de MARZO del Dos Mil dieciocho a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: LOIDIMPISA S.A. Situada en Av. Central 408 y Séptima. Se reúnen los Accionistas señores: **CARLOS MANUEL GARCÉS VALDIVIESO, Y ZAMBRANO FRANCO ANDRÉS**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de la liquidación del ejercicio económico de la compañía del Dos Mil DIECIOCHO.

Actúa como Presidente **CARLOS MANUEL GARCÉS VALDIVIESO**, y como Secretario el **SR. ZAMBRANO FRANCO ANDRÉS**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores GERENTE GENERAL y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMÓN BAYAS GUEVARA**, como ex Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y posteriormente la debida presentación a la Superintendencia de Compañías de estos estados.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil DIECIOCHO recae en la Persona del **SR. VÍCTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


CARLOS GARCÉS VALDIVIESO
PRESIDENTE


ANDRÉS ZAMBRANO FRANCO
SECRETARIO