ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD " LARIOMAR S.A." CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2011.

En la ciudad de Crucita, cantón Portoviejo, a los veinte días del mes de Enero del dos mil once, siendo las 09H00 (nueve de la mañana), en la oficina de la empresa "LARIOMAR S.A.", se reúnen el señor: James Cheek , quien conforma el cincuenta por ciento del capital social de la compañía y la señora María Lorena Antón Saltos quien conforma el otro cincuenta por ciento del capital social de la compañía , y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Revisar y aprobar los Balances presentados a la Superintendencia de Compañías.

Preside la reunión el Señor James Cheek y actúa como secretaria la señora María Lorena Antón Saltos, Instalada la junta, por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presente su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas.

MARIA LORENA ANTÓN SALTOS
GERENTE GENERAL

JAMES CHEEK
PRESIDENTE