

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPANIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA.**

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS 30 DIAS DE MARZO DEL 2015, SIENDO LAS 12 H 00 MINUTOS SE REUNEN EN EL LOCAL DE LA COMPANIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA, LOS SIGUIENTES SOCIOS.

SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD CON EL 20% DE APORTACION, SRA. RUTH MARIANA GUADAMUD SANTANA CON EL 20% DE APORTACION,, DR. GABRIEL DAVID LOOR GUADAMUD CON EL 20% DE APORTACION, DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD CON EL 20% DE APORTACION CON VOZ Y VOTO. POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE EL 80 %, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. ACTUANDO COMO PRESIDENTE EL SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD Y COMO SECRETARIA DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD, SE DEJA CONSTANCIA SE ENCUENTRA PRESENTE, ECONOMISTA LUCILA QUINTERO CONTADORA DE LA COMPANIA, SRA. MAYRA ZAMBRANO ZAMBRANO SECRETARIA DE LA COMPANIA SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO UN TIEMPO DE ESPERA DE 30 MINUTOS, SIN QUE EL SOCIO DR. JORGE AGUSTIN LOOR GUADAMUD SE HAGA PRESENTE NI PRESENTE JUSTIFICACION DE ASISTENCIA. EL PRESIDENTE INSTALA LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y SOLICITA POR MEDIO DE LA SECRETARIA SE DE LECTURA A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR LA GERENTE DE LA COMPANIA POR MEDIO DEL DIARIO EN SU EDICION DEL DIA LUNES 16 DE MARZO DEL 2015 EN LA PAGINA 108 DE LA SECCION FAMILIA.

"CONVOCATORIA A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA ENRIQUE LOOR ENLOZA CIA LTDA. A PETICION ESCRITA DE LA GERENTE GENERAL DE ENLOZA CIA LTDA DRA. MARIA ANGELICA LOOR SOCIA Y POSEEDOR DEL 80% DE LAS PARTICIPACIONES DE LA COMPANIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA., AMPARADO EN EL ARTICULO 120 Y 213 DE LA LEY DE COMPANIA CONVOCO A JUNTA GENERAL ORDINARIA A LOS SOCIOS DE LA COMPANIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA, HA DESARROLLARSE EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL 2015, A LAS 11:30 AM EN LAS OFICINAS DE LA COMPANIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA, UBICADAS EN LA CALLE QUITO ENTRE AVENIDA MANABI Y CHILE NUMERO 347, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.
- 3.- CONOCER SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2014.

DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD
GERENTE GENERAL ENLOZA

EL PRESIDENTE SOLICITA QUE SE PROCEDA A DAR EL TRAMITE RESPECTIVO A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.

LA DRA MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD, GERENTE DE LA COMPANIA, PROCEDE A DAR LECTURA AL MISMO, QUE SE CONTIENE EN 1 (UNA) PAGINA Y ES INCORPORADO COMO ANEXO O PARTE INTEGRANTE.

LOS SOCIOS TIENEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL INFORME PRESENTADO POR LA SRA. GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA.

2.-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

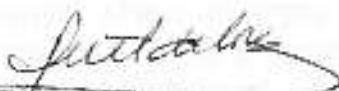
LA ECONOMISTA LUCILA QUINTEROS, CONTADORA DE LA COMPANIA, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, QUE SE CONTIENEN EN 2 (DOS) PAGINAS Y DE LOS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014 CONTENIDOS EN 7 PAGINAS Y AMBOS SON INCORPORADOS COMO ANEXO O PARTE INTEGRANTE.

LOS SOCIOS PROCEDEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LOS INFORMES QUE SE HAN DADO LECTURA POR LA ECONOMISTA LUCILA QUINTEROS CONTADORA DE LA COMPANIA.

3.- CONOCER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2014.

LOS SOCIOS RESUELVEN PROCEDER CON EL REPARTO DE LAS UTILIDADES DE CADA UNO DE ELLOS, CONFORME AL PORCENTAJE DE LAS APORTACIONES.

HABIENDO TRATADO TODO LOS PUNTOS, SIENDO LAS 13:00 SE DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA. Y EL PRESIDENTE SOLICITA UN TIEMPO PRUDENCIAL PARA ELABORAR EL ACTA RESPECTIVA, APROBANDO LO SOLICITADO. UNA VEZ REDACTADA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA LOS SOCIOS FIRMAN PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO.



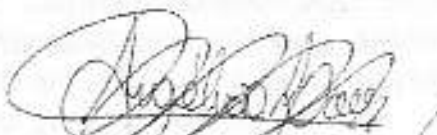
SRA. RUTH MARIANA GUADAMUD SANTANA
CI: 1301844450



DR. GABRIEL DAVID LOOR GUADAMUD.
CI: 1307115277



SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD.
CI: 1306133248



DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD
CI: 1307115285