

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LITOBANANO S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de marzo de dos mil trece a las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en sector el progreso. Cantón Baba, Provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía LITOBANANO S.A., a saber: Señor. Loja Zhiminaicela Jhon Oswaldo, propietario de cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, señor Loja Zhiminaicela Graciela del Roció, propietario de cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día; **(UNO) conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012.**

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor Loja Zhiminaicela Jhon Oswaldo, y actúa como secretario el Contador de la Compañía señor Manuel Barrera García. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el punto objeto de la reunión.

Acto seguido la Gerente dispone que se pase a tratar el primero y único punto del orden del día. Al respecto el Gerente General de la Compañía procede a leer el orden del día, se dispone a dar lectura al documento que trata éste punto, solicitando un pronunciamiento al respecto, la Junta General luego de analizar la exposición del Gerente General resolvió aprobar por unanimidad los siguientes puntos.

1. **Aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía.**
2. **Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambio en el Patrimonio.**
3. **Al 31 de diciembre del 2012 mediante aprobación en junta general se determinó capitalizar las cuentas por pagar a los accionistas por el saldo de \$280.000,00 lo cual se legalizara durante el año 2013**
- 4.
5. **Adicionalmente luego de haber dado lectura a las Notas explicativas sobre los Estados Financieros, se las ha aprueba.**

No habiendo otro punto que tratar el Gerente concede un receso para la redacción del acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el presidente de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las once horas.

Loja Zhiminaicela Jhon
Gerente General

Loja Zhiminaicela Graciela
Accionista

Manuel Barrera García
Secretario