

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

LAPRONAG C. LTDA

En Machala, a los veinticuatro días del mes de septiembre del 2013, a las quince horas quince minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Nuevo Pilo calle circunvalación sur s/n, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores: ANGELA BEATRIZ ORDOÑEZ CALERO, GERMAN ANTONIO ORDOÑEZ CALERO, LUZ MIRIAN ORDOÑEZ CALERO, MARTHA MERCEDES ORDOÑEZ CALERO, Legalmente representada por su apoderada Dra. LUZ MIRIAN ORDOÑEZ CALERO, y MIRTHA GUADALUPE ORDOÑEZ CALERO quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente asunto:

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Preside la sesión la Dra. LUZ MIRIAN ORDOÑEZ CALERO, en calidad de Presidente y como Secretaria actúa la señora MIRTHA GUADALUPE ORDOÑEZ CALERO, en calidad de Gerente General. El Presidente solicita que el Secretario constate el quorum, luego de diez minutos, el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasó a formar parte del expediente de esta sesión. Existiendo el quorum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las quince horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los accionistas resuelven por unanimidad:

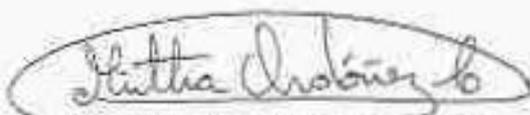
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 17h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en Consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

F.- ANGELA BEATRIZ ORDOÑEZ CALERO F.- GERMAN ANTONIO ORDOÑEZ CALERO F.- LUZ MIRIAN ORDOÑEZ CALERO F.- MARTHA MERCEDES ORDOÑEZ CALERO, Legalmente representada por su apoderada F.- Dra. LUZ MIRIAN ORDOÑEZ CALERO, F.- MIRTHA GUADALUPE ORDOÑEZ CALERO

Para constancia firma



SRA. MIRTHA ORDOÑEZ CALERO

C.I. 0702417437

SECRETARIA