

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOTIZA LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las doce horas, en el local social de la compañía ubicado en la oficina número 1, piso 2, del Edificio Tous ubicado en Pichincha número 333 e Luque, se encuentran reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A., a) la Compañía AGRICOLA HISPANOAMERICANA AGRIAMERICA S.A., representada por su Gerente José Martín Guerrero Silva, propietaria de 13.970 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, b) la Compañía INGERSA S.A., representada por su Presidente Jaime Nebot Bohrer, propietaria de 35.390 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. c) El Señor CARLOS GALLARDO ESTRADA, propietario de 17.510 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. b) la Compañía CONCRETO & PREFABRICADOS CIA. LTDA., representada por su Gerente el señor Luis Caputi Campodónico, propietaria de 33.130 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Para el efecto, preside la sesión la señora Lilliam Rivadeneria Junco, y actúa como secretaria la señora Zoraida Mendoza Panchano.

La Secretaria deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la de la Presidenta de la Junta; con lo cual se constata, a las doce horas treinta minutos, que los accionistas presentes son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Con los nombrados accionistas conforman la totalidad del capital social pagado de la Compañía, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer el informe del Comisario de la compañía referente al ejercicio 2013;
2. Conocer y resolver acerca de la memoria del Gerente General por el ejercicio económico 2013;
3. Resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico del año 2013, y de ser el caso, sobre el destino de las pérdidas del ejercicio económico 2013;
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario principal y del Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio económico año 2014;
5. Conocer y resolver acerca de cualquier otro asunto directamente relacionado con los anteriores.

De modo especial e individual se convoca al Comisario Principal de la compañía Ing. Heller Guevara Jaramillo.

Se destaca que se informó a los señores accionistas que el Balance General, el Estado de Resultados y sus anexos y demás cuentas, así como la memoria del Gerente General, el informe del Comisario, referentes al ejercicio económico 2013 se pusieron a su disposición en las oficinas de la Compañía con la anticipación que corresponde.

Acto seguido se pasa a conocer el primer punto del orden del día, esto es, el informe de la Comisaria de la Compañía acerca del movimiento de la contabilidad, del informe o memoria de la

administración, de los balances, del estado de pérdidas y ganancias, del inventario y demás cuentas, por el pasado ejercicio económico, y la Junta, luego de deliberar al respecto, dar por conocido y aprueba dicho informe por unanimidad.

Conoce luego el **segundo punto** del orden del día, que trata acerca de la memoria del Gerente General por el ejercicio económico 2013. La Junta General, luego de deliberar al respecto, aprueba dichos informes por igual unanimidad.

De la misma manera, la Junta pasa a conocer el **tercer punto** orden del día, que fue aclarado que al inicio de esta Junta, por tanto es relativo a conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico del año 2013, y de ser el caso, sobre el destino de las pérdidas del ejercicio económico 2013.

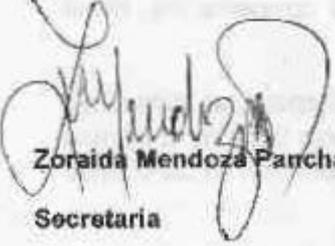
La Junta de Accionistas conoce entonces el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico del año 2013. La Junta luego de deliberar al respecto, aprueba dichos informes por igual unanimidad. Así las cosas, de las cuentas aprobadas aparece que la Compañía tiene Pérdidas por lo que se resuelve que las pérdidas sean arrastradas y amortizadas en ejercicios económicos posteriores. La Junta General, luego de deliberar al respecto, aprueba dichos informes por igual unanimidad.

A continuación, la Presidente pone a consideración de la Junta el **cuarto punto** orden del día que trata de la elección del Comisario Principal de la Compañía. En consecuencia, la Junta, de deliberar al respecto, elige a la Ing. Heller Guevara Jaramillo, y resuelve asimismo, por igualdad unanimidad, delegar a la Presidente para que les señale su correspondiente remuneración u honorario.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo once horas cinco minutos, la Presidenta concede un receso para redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, siendo once horas y para constancia de ello, suscriben esta Acta los accionistas de la compañía.

f. José Martín Guerrero Silva, Gerente de AGRICOLA HISPANOAMERICANA AGRIAMERICA S.A.; Jaime Nebot Bohrer, Presidente de INGERSA S.A.; Carlos Gallardo Estrada; Luis Caputi Campodónico, Gerente de CONCRETO & PREFABRICADOS CIA. LTDA.; Eco. Liliam Rivadeneira Junco, Presidente; Ing. Zoraida Mendoza Panchano, Secretaria.

**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario.

  
Zoraida Mendoza Panchano  
Secretaria