

LANGACUA S.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL AORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "LANGACUA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a 15 días del mes de abril 2013, siendo las 16:00, en Robles 109 y Chambers, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LANGACUA S.A. las siguientes personas:

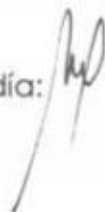
- Diana Tamariz Nahón con cédula de Identidad No. 09-08887748, 50.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 centavos de dólar, por un total de US\$2.000,00 dólares americanos;
- Mónica Tamariz Nahón con cédula de Identidad No. 09-08887755 50.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 centavos de dólar, por un total de US\$2.000,00 dólares americanos; representada por Diana Tamariz Nahón, mediante poder otorgado;
- Joaquín Tamariz Nahón, con cédula de identidad No.09-08886555, 50.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 centavos de dólar, por un total de US\$2.000,00 dólares americanos; representado por el señor Rodrigo Laniado Romero, mediante poder otorgado.

Preside la sesión el señor Rodrigo Laniado de Wind, Presidente de la compañía y, actúa como Secretario el señor Rodrigo Laniado Romero, Gerente General.

La Presidencia pide que por Secretaría se constate el quórum correspondiente. Secretaría informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que se instalan en Junta General Extraordinaria. El Presidente por unanimidad declara legalmente instala la Junta General, y también, por unanimidad, acuerdan que el orden del día será:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2011;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2011;
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2011;
- 4.- Designar Comisario de la Compañía.

La presidencia pone a consideración el primer punto del orden del día:



LANGACUA S.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2012.- Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero, Gerente General de LANGACUA S.A. quien expresa que la compañía durante el ejercicio 2012 reflejen una pérdida de US\$95.028,72

RESOLUCION.- La Junta General después de deliberar, por unanimidad, aprueba el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico de 2012.

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2012; El señor Presidente expresa a los accionistas que, habiendo recibido el Informe del Comisario de la compañía, se pronuncie.

RESOLUCION.- La Junta General delibera acerca del Informe y, luego, por unanimidad aprueba el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2012.

3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2012; Teniendo los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Económico se necesita se pronuncien sobre ellos.

LANGACUA

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	(76.428,68)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$	(13.267,48)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	\$	(5.332,56)
UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2012	\$	(95.028,72)

REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

DIVIDENDOS POR PAGAR	\$	-
RESULTADOS ACUMULADOS	\$	(95.028,72)
TOTAL	\$	(95.028,72)

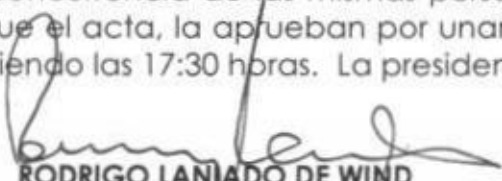
RESOLUCION.- La Junta, vista la aprobación del Informe del Comisario, aprueba, por unanimidad, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2012.

LANGACUA S.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

4.- Designar Comisario de la Compañía. Finalmente, Rodrigo Laniado Romero propone a la Junta General se designe a la CBA. Dolores Roxana Moncayo Herrera como Comisario de la Compañía por un año, y se ratifique las gestiones por ella realizadas en el ejercicio económico del 2012.

RESOLUCION.- La Junta General, por unanimidad, acepta la propuesta del señor Laniado y designa a la CBA. Dolores Roxana Moncayo Herrera como Comisario de la Compañía por un año, ratificando las gestiones por ella realizadas en el ejercicio económico del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, y con la concurrencia de las mismas personas se reinstala la sesión, y leída que les fue el acta, la aprueban por unanimidad, en señal de lo cual la suscriben, siendo las 17:30 horas. La presidencia levanta la sesión.



RODRIGO LANIADO DE WIND
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



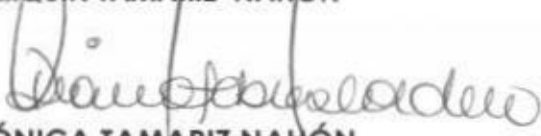
RODRIGO LANIADO ROMERO
SECRETARIO JUNTA GENERAL



JOAQUIN TAMARIZ NAHÓN



DIANA TAMARIZ NAHÓN



MÓNICA TAMARIZ NAHÓN
P.P. DIANA TAMARIZ NAHÓN

LANGACUA S.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LANGACUA S. A.

JUNTA GENERAL : ORDINARIA
FECHA SESION : 15 de abril de 2013
CAPITAL SOCIAL : US.6.000,00
TEMA : conocer resultados Ejercicio Económico 2012
ASISTENTES :

- Diana Tamariz Nahón con cédula de Identidad No. 09-08887748, 50.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 centavos de dólar, por un total de US\$2.000,00 dólares americanos;
- Mónica Tamariz Nahón con cédula de Identidad No. 09-08887755 50.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 centavos de dólar, por un total de US\$2.000,00 dólares americanos; representada por Diana Tamariz Nahón, mediante poder otorgado;
- Joaquín Tamariz Nahón, con cédula de identidad No.09-08886555, 50.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 centavos de dólar, por un total de US\$2.000,00 dólares americanos; representado por el señor Rodrigo Laniado Romero, mediante poder otorgado.


RODRIGO LANIADO ROMERO
SECRETARIO JUNTA GENERAL