

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAMIA S.A.**

En la ciudad de Salinas, el quince de enero del dos mil quince, a las nueve horas en el local ubicado en la Provincia de Santa Elena Cantón Salinas Edificio Mar Bravo ubicado en la MZ 13X cuarto piso; se encuentran presentes los accionistas de la compañía **LAMIA S.A.**, señoras: **MARIA MERCEDES PLAZA DIAZ** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar cada una; y **MERCEDES MARIA DIAZ VILLACIS** propietario de **19.999** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

**Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2014.**

**Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2014.**

**Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2015.**

Actúa como Presidente, la Sra. **ILONA IVETTE CHAVEZ MEDINA** y como Secretario el Dr. **LEONIDAS EFRAIN PLAZA VERDUGA**, Gerente General de la compañía. La Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, la Presidente declara instalada la sesión y se da

lectura al orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

**Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2014.**

**Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2014.**

**Tercer Punto.- Designar a la señora Elsa Pilar Gómez Moreira, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2015.**

Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que la Presidente declara concluida la sesión y se levanta ésta, siendo las 12H30.

**ILONA IVETTE CHAVEZ MEDINA**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**LEONIDAS EFRAIN PLAZA VERDUGA**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**MERCEDES MARIA DIAZ VILLACIS**  
ACCIONISTA

**Maria Mercedes Plaza**  
**MARIA MERCEDES PLAZA DIAZ**  
ACCIONISTA