



LOMSA
SOCIEDAD ANÓNIMA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LOMSA S.A.**

En Quito a los 11 días del mes de Abril del dos mil once, en la oficina de la compañía ubicada en la calle La Rabida N26-S2 y La Pinta de la ciudad de Quito, siendo las dieciocho horas en punto se hallan reunidos todos los accionistas de la compañía y son los siguientes:

NOMBRES	ACCIONES
Ing. José Lozada Cárdenas	40.78
Ing. Hernán Lozada Cárdenas	16.02
Ing. Galo Lozada Cárdenas	13.59
Ing. Patricio Ortega Carrera	11.17
Lda. Fabiola Montero Andrade	6.80
Sr. Tito Montero Andrade	6.80
Ing. Fabián Lozada Cárdenas	4.84
Total	100%

Cada acción tiene el valor de \$1.00 (UN DÓLAR AMERICANO) y sumadas representan \$ 41.200,00 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS) equivalente al 100% del capital social, habiendo por consiguiente quórum legal.

Preside la sesión la Lda. Fabiola Montero Andrade, y actúa como secretario de la misma el Ing. Fabián Lozada AD-HOC.

El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se está llevando a cabo de acuerdo a lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías y propone el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Informe de Gerencia
- 2.- Lectura del Informe del Comisario.

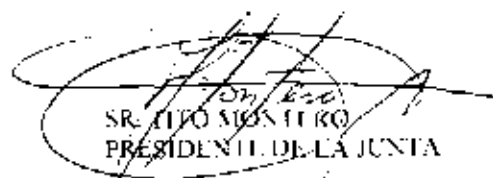
Se procede a tratar el orden del día propuesto y aprobado.

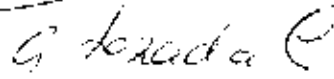
PRIMER PUNTO: Se da lectura al informe de gerente en el cual se indican los estados financieros de la compañía el mismo que es aprobado por todos los accionistas.

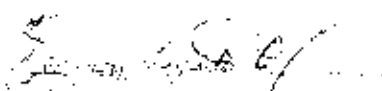
SEGUNDO PUNTO: El comisario da lectura al informe realizado luego de la revisión de los soportes entregados por el departamento contable, el cual es aprobado por todos los accionistas ya que no encuentran ningún inconveniente en el mismo.

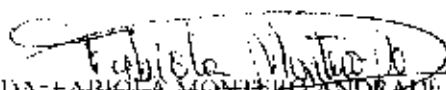
Una vez que han sido tratados y aprobados los puntos acordados al inicio de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se concede el receso necesario para que el secretario proceda a redactar el acta de la Sesión. Reinstalada con los mismos asistentes prosigue la sesión y luego de que fue leída el acta la aprueban por unanimidad.

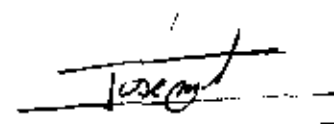
Para constancia de conformidad con lo actuado firman en unidad de acto el presidente y todos los asistentes, siendo las diecinueve horas.

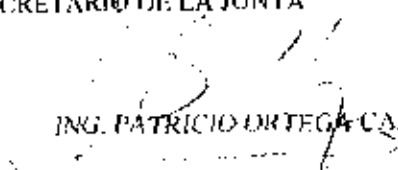

SR. TITO MONTERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

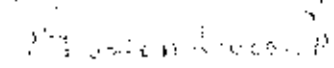

ING. GALO LOZADA CÁRDENAS


ING. HERNÁN LOZADA CÁRDENAS


LDA. FABIOLA MONTERO ANDRADE


ING. JOSÉ LOZADA CÁRDENAS
SECRETARIO DE LA JUNTA


ING. PATRICIO ORTEGA CARRERA


ING. FABIÁN LOZADA CÁRDENAS