



LOMSA
SOCIEDAD ANÓNIMA

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

En Quito a los 18 día del mes de abril del dos mil dieciséis, en la oficina de la compañía ubicada en la en la calle Azuay E2-138 y República 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 | 72% |
| Ing. Hernán Lozada Cárdenas | 15% |
| Ing. Fabián Lozada Cárdenas | 13% |
| ----- | |
| Total | 100% |

Cada acción tiene el valor de \$1,00 (UN DÓLAR AMERICANO) y sumadas representan \$ 51.000,00 (CINCUENTA Y UN MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) equivalente al 100% del capital social, habiendo por consiguiente quórum legal.

Preside la sesión la Ing., José Lozada Cárdenas y actúa como secretario de la misma el Ing. Fabián Lozada Cárdenas.

El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se esta 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 de comisario.

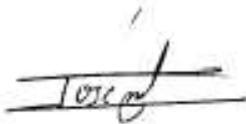
Se procede a tratar el orden del día propuesto y aprobado.

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.

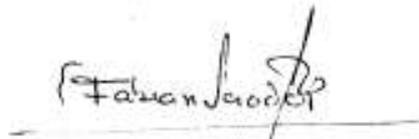
SEGUNDO PUNTO.- El comisario da lectura al informe realizado luego de la revisión de los soportes entregados por el departamento contable, el cual es aprobado por los accionistas ya que no encuentran ningún inconveniente en el mismo.

Una vez que han sido tratados y resueltos 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.



ING. JOSÉ LOZADA CÁRDENAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 1700597295



ING. FABIÁN LOZADA CÁRDENAS
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 1704904182



ING. HERNÁN LOZADA CÁRDENAS
C.I. 1701614446