

LOMSA S.A.



CONSTRUCTORA

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

En Quito a los 25 días del mes de abril del dos mil diecinueve, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Antonio José de Sucre Oe1-139 y General Eloy Alfaro 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. Fabián Lozada Cárdenas	73.73%
Lcda. María Fernanda Rodríguez	13.33%
Lcdo. Hernán Lozada Mantilla	12.94%
-----	
Total	100.00%

Cada acción tiene el valor nominal de \$1.00 (UN DÓLAR AMERICANO) y sumadas representan \$51.000,00 (CINCUENTA Y UN MIL DÓLARES AMERICANOS) equivalente al 100% del capital social habiendo por consiguiente quórum legal.

Preside la sesión el Ing. Fabián Lozada Cárdenas y actúa como secretaria de la misma la Lcda. María Fernanda Rodríguez.

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

- 1.- Lectura de informe de Gerencia
- 2.- Lectura de informe de Comisario

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

**PRIMER PUNTO:** Se da lectura del 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.

LOMSA S.A.



CONSTRUCTORA

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.

LCDA. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
C.I. 171844885-3

ING. FABIAN LOZADA CARDENAS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. 170490418-2

LCDO. HERNAN LOZADA MANTILLA  
C.I. 171606320-9