

Quito, 20 de Diciembre del 2013.

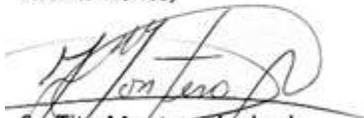
Señor  
GERENTE GENERAL  
LOMSA S.A.  
Presente.

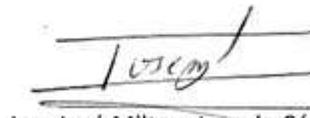
De mis consideraciones:

Por medio de este documento hacemos constar la transferencia de dominio de 2800 acciones nominativas ordinarias de LOMSA S.A. con un valor nominal de \$1.00 usd dólar de los Estados Unidos de América, cada una, signadas con los números desde el No. 36401 al No 39200. , por un total de USD. 2,800.00, del Sr. Tito Montero Andrade, portador de la cédula de ciudadanía N. 170447514-2 de nacionalidad ecuatoriana y Eco. Marcia Magdalena Narváz Grijalva portadora de la cédula de ciudadanía N. 0400606059, a favor del Ing. José Milton Lozada Cárdenas, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 170059729-5.

Agradeceremos proceder a la inscripción y registro correspondiente.

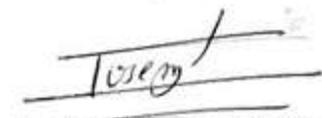
Atentamente,

  
Sr. Tito Montero Andrade  
CEDENTE

  
Ing. José Milton Lozada Cárdenas  
CESIONARIO

  
Eco. Marcia Magdalena Narváz Grijalva  
CEDENTE

La inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas  
Se realiza en esta misma fecha.

  
Ing. José Milton Lozada Cárdenas  
Gerente General LOMSA S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### LOMSA SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de diciembre del 2013 a las 18:00 horas, en el local donde funcionan la oficina de la Compañía, ubicado en la avenida República E2-138 y Azuay de esta ciudad, se instala la Junta General Universal de Accionistas con la presencia de los siguientes socios, que se detallan a continuación:

<b>NOMBRES</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR EN USD</b>
Ing. Fabián Patricio Lozada Cárdenas	2000	2000.00
Ing. Mario Hernán Lozada Cárdenas	6600	6600.00
Ing. José Patricio Ortega Carrera	4600	4600.00
Sr. Tito David Montero Andrade	2800	2800.00
Ing. Galo Esteban Lozada Guerra	5600	5600.00
Ing. José Milton Lozada Cárdenas	16800	16800.00
Lcda. Fabiola Salomé Montero Andrade	2800	2800.00
<b>TOTAL</b>	<b>41200</b>	<b>41200.00</b>

El Ing. Galo Esteban Lozada Guerra reemplaza al Ing. Galo Gustavo Lozada Cárdenas por haber fallecido, en conformidad con la posesión efectiva adjunta.

Esta reunión ha sido convocada para tratar un único punto que es la cesión de las acciones del Sr. Tito David Montero Andrade a favor del Ing. José Milton Lozada Cárdenas.

Instalada la sesión, el Secretario de la Junta:

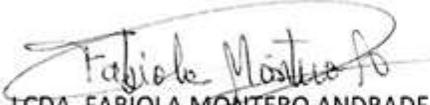
- Informa sobre la voluntad de parte de l mencionado accionista para realizar la cesión de sus acciones.
- Pone a consideración de la Junta General la nueva distribución accionaria.
- Solicita la autorización de la Junta para realizar la cesión de las mencionadas acciones.
- Se solicita a l accionista que exprese si tienen alguna objeción con la cesión de las acciones mencionadas.

Se procede a tratar el orden del día y por unanimidad se aprueba:



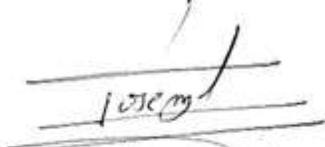
- Se autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites y gestiones para legalizar la cesión de las acciones del Sr. Tito David Montero Andrade a favor del Ing. José Milton Lozada Cárdenas.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta proceda a redactar el acta de la sesión. Reinstalada con los mismos asistentes procede la sesión y luego de leída el acta, los asistentes la aprueban por unanimidad. Para constancia de lo actuado firman a continuación la Presidenta y todos los asistentes.

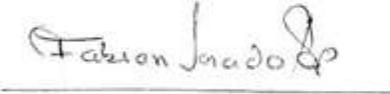


LCDA. FABIOLA MONTERO ANDRADE

PRESIDENTA DE LA JUNTA



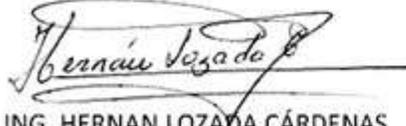
ING. JOSÉ LOZADA CÁRDENAS



ING. FABIÁN PATRICIO LOZADA CÁRDENAS  
SECRETARIO DE LA JUNTA



ING. PATRICIO ORTEGA CARRERA



ING. HERNAN LOZADA CÁRDENAS



SR. TITO MONTERO ANDRADE



ING. GALO ESTEBAN LOZADA GUERRA