

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LOTEIM CIA LTDA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 25 días del mes de abril del 2013, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la calle Manuel Tamayo E15-111 y Víctor Martillo, en el sector el Edén, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de LOTEIM CIA LTDA. Asisten los socios el señor Edgar López Robalino en calidad de Gerente, la señora Virginia Mayorga Pazmiño y el señor Paúl López M.

Se solicita a la señora Virginia Mayorga que actúe en calidad de Presidente Ad-hoc y en calidad de secretario el señor Paúl López, petición que es aceptada. Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, constatándose que está presente el 100% del capital pagado, quienes manifiestan estar de acuerdo constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de la empresa, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del Gerente relacionado con el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía del año 2012.
3. Distribución y destino de las utilidades del año 2012.

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

## **1. Conocimiento Resolución del informe de Gerente**

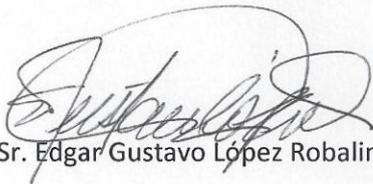
Por secretaria se da lectura al informe del Gerente relacionado con el movimiento económico de la empresa del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

## **2. Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía:**

Por secretaria se da lectura a los Estados Financieros y luego del análisis de las cuentas relevantes como son Cuentas por Cobrar, Proveedores y Resultados, los estados financieros son aprobados por unanimidad.

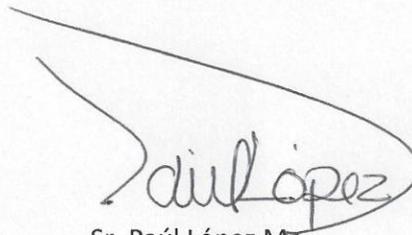
### 3. Distribución y destino de las utilidades del año 2012

Luego de la aprobación de los estados financieros de la compañía por el año 2012, se procede a conocer el estado y destino de las utilidades el cual es aprobado por unanimidad.



Sr. Edgar Gustavo López Robalino

Gerente



Sr. Paúl López M

Secretario Ad-Hoc



Sra. Nelly Virginia Mayorga Pazmiño

Presidente Ad-hoc