

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 2 días del mes de abril del 2014, en las oficinas de la Empresa ubicadas en las calles 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 Edgar López Robalino en calidad de Gerente y la señora Virginia Mayorga Pazmiño.

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 2013.
2. Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía del año 2013

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

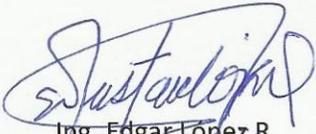
1. Conocimiento Resolución del informe de Gerente

Por secretaria se da lectura al informe del Gerente relacionado con el movimiento económico de la empresa del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía:

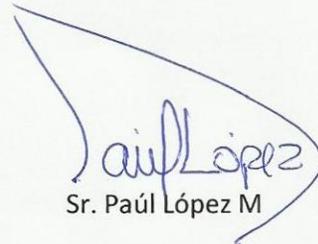
Por secretaria se da lectura a los Estados Financieros y luego del análisis de las cuentas relevantes como son Cuentas por Cobrar, Proveedores y Resultados, los estados financieros son aprobados por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día la presidente de la Junta solicita la redacción del acta de Junta General, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad por los socios asistentes. Se solicita se adjunten al Acta todos los documentos tratados en la misma y de igual manera el registro de la asistencia correspondiente



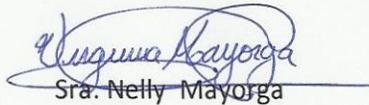
Ing. Edgar López-R

GERENTE



Sr. Paúl López M

Secretario Ad-hoc



Sra. Nelly Mayorga

Presidente Ad-hoc