

## LOTEIM CIA. LTDA.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOTEIM CIA.LTDA.

Se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía LOTEIM CIA.LTDA., previa convocatoria realizada, en la ciudad de Quito, a los 14 días de abril de 2016 a las 15h00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Manuel Tamayo Salgado E15-111 y Víctor Martillo.; con la presencia de los señores Edgar Gustavo López Robalino y Nelly Virginia Mayorga Pazmiño, en calidad de socios que representan el 100% del capital suscrito de la Compañía LOTEIM CIA.LTDA.

La distribución de acciones se detalla a continuación:

NOMBRE	PARTICIPACIONES
Edgar Gustavo López Robalino	1000
Nelly Virginia Mayorga Pazmiño	1000

El señor Presidente Edgar Gustavo López Robalino, nombra al Sr. Edgar Paúl López Mayorga, para que sea elegido como Secretario Ad-hoc de esta Junta, moción que es aceptada por los asistentes

Por encontrarse más del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes resuelven por unanimidad tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.
2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2015, y resolución.
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

A continuación se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

- 1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.**

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado por el Gerente de la Compañía, luego de una deliberación este Informe es aprobado por los accionistas asistentes a la reunión.

- 2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2015, y resolución.**

3.

El segundo punto del orden del día, lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2015.

Se analizan las cifras relevantes las mismas que se ratifican por unanimidad de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

**LOTEIM CIA. LTDA.**

**4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

La Junta General de accionistas, autoriza la distribución del 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

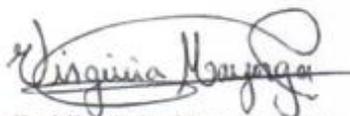
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el Sr. Sr. Edgar Paúl López Mayorga, Secretario AD- HOC procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

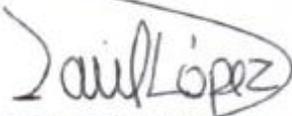
Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



**Edgar Gustavo López Robalino**  
CC 1800043760



**Nelly Virginia Mayorga Pazmiño**  
CC 1800569111



**Edgar Paúl López Mayorga**  
CC1705291852