

Cuenca, a 24 de Abril del 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

LOPEZ DELGADO EL COMPETIDOR LODELCOM CIA. LTDA.

La junta general extraordinaria universal de socios de la empresa LOPEZ DELGADO EL COMPETIDOR LODELCOM CIA. LTDA. se lleva a cabo en el lugar y fecha que consta en la convocatoria, la junta de socios se instala a las 19:00 horas, de manera inmediata se verificó el quórum con la finalidad de comprobar que esté presente el cien por ciento de los accionistas, la junta general se encuentra integrada por el 100% del capital social. el señor Patricio Lopez Delgado actúa como secretario y el Sr. Marcelo Lopez Delgado actúa en calidad de Presidente de la Junta General, de manera seguida toma la palabra el sr. Presidente de la compañía el señor Marcelo López Delgado en su primer acto confirma la presencia de los socios corre lista, mediante este sistema confirma la presencia de los socios, dentro de la junta general de socios se encuentran presente el Ing. CPA Augusto Neira contador de la empresa. El Sr. presidente pide al señor secretario para que proceda a dar lectura la convocatoria, el señor presidente pone a consideración de los accionistas presentes si existe alguna impugnación con respecto a la convocatoria, los socios presentes declaran estar de acuerdo y proceden a aprobar la convocatoria bajo el orden del día establecido.

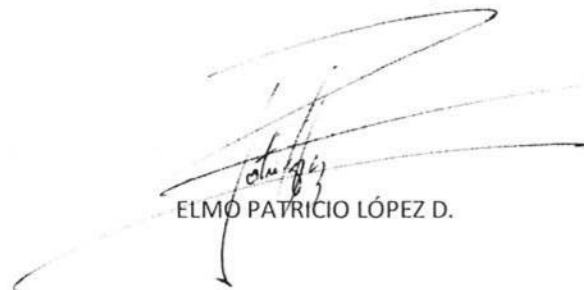
De manera inmediata se trata el primer punto del orden del día, pide la palabra el señor Patricio Lopez quien se desempeña la función de gerente de la empresa y se dirige a los socios presentes para dar a conocer el informe de actividades del periodo correspondiente al 1 de enero hasta el 30 de diciembre del año 2014, después de haber terminado la lectura del informe, se pone a consideración de los señores accionistas; para consultar a los socios presentes pide la palabra el señor Presidente y pregunta si existe alguna inquietud o duda con respecto al informe presentado por gerencia, recibe como respuesta de los socios estar de acuerdo por lo tanto se procede a aprobar el informe presentado por el señor Gerente. A continuación se trata el segundo punto, toma la palabra el contador el Ing. Augusto Neira P., quien da a conocer a los socios el informe respecto a los resultados económicos obtenidos por la empresa durante el ejercicio comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2014, el ing. Neira detalla de manera profesional los resultados que constan en los estados financieros y que han sido emitidos a las entidades de control; durante este periodo el resultado obtenido por la empresa arroja una utilidad de **\$ 2.542,11**, terminado el informe del sr. Contador se pone a consideración de la junta de accionistas los resultados para que sean aprobados; de manera seguida se concede la palabra al señor Presidente quien a su vez consulta a los socios si existe alguna objeción con respecto al informe presentado por el sr. contador Ing. Augusto Neira, al mismo tiempo el sr. Presidente consulta a los señores socios si están de acuerdo con el informe, los señores socios responden estar de acuerdo y dan por aceptado y aprobado los estados financieros del ejercicio 2014, de esta manera termina la intervención de la exposición del señor contador; a continuación se procede a tratar el cuarto punto, una vez más toma la palabra el señor Presidente para proporcionar un tiempo de quince minutos para que deliberen al respecto de la situación de la sociedad, después de transcurrido este tiempo se reinstala la asamblea, por unanimidad basados en los informes y la situación que ha venido dándose durante el transcurso de este periodo de tiempo los socios al enterarse de lo acaecido y de los

resultados obtenidos hasta la presente fecha deciden que la empresa continúe realizando la actividad comercial de la mejor manera, de esta manera se da por finiquitado el cuarto punto. De inmediato el sr. presidente pone a consideración de los señores accionistas el quinto y último punto, al respecto los Sres. Socios apoyan de manera incondicional a que la empresa a través de la administración que se ha delegado ellos puedan cada día tomar las mejores decisiones para bien de la empresa.

En la ciudad de cuenca a las 21 Horas y 45 minutos del 24 de Abril del año 2015 se da por terminada la junta general de socios.

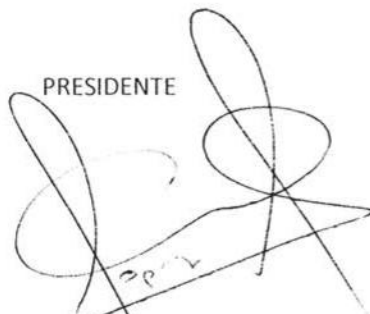


MARCELO LÓPEZ DELGADO



ELMO PATRICIO LÓPEZ D.

PRESIDENTE



Byron Patricio Lopez Lopez

SOCIO

SECRETARIO



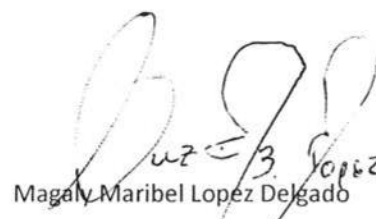
Henry Patricio Alvarado Segarra

SOCIO



Nora Emperatriz Lopez Delgado

SOCIA



Magaly Maribel Lopez Delgado

SOCIA