

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LLAMACORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2013, en el local ubicado en la Cdla. Albatros Solar # 16 Manzana # 7, a las catorce horas y cero minutos de la tarde se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Ibarra Jurado Carlos Eduardo, propietario de 799 acciones de un dólar cada una; Antonio Honorio Cevallos Mejia, propietario de UNA acción de un dólar, quienes representa la totalidad del capital social de la Compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

- 1.- Primer punto.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2012.
- 2.- Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente ad- Hoc de esta Carlos Eduardo Ibarra Jurado y como secretario Ad- Hoc, Christopher Andrés García López. El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2012. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-


Carlos Eduardo Ibarra Jurado

Presidente


Christopher Andrés García López

Secretario AD-HOC

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, que consta en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, 31 de Marzo del 2013.-


Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LLAMACORP S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.**

Carlos Eduardo Ibarra Jurado

Carlos Eduardo Ibarra Jurado

799 acciones ordinarias

Sr. Antonio Honorio Cevallos Mejía

Antonio Honorio Cevallos Mejía

1 acción ordinaria

Sr. Christopher Andrés García López

Christopher Andrés García López

0 acciones