

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA LOMEDOR S.A. REALIZADA EL DÍA 20 DE
MARZO DEL 2013

En Guayaquil, hoy día martes 20 de Marzo del 2013, a las 11 a.m. en el local de la Compañía, situado en la calle Av.9 de Octubre 1911 y Los Ríos, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Universal, los accionistas de la Compañía LOMEDOR S.A., Flor del Rocio Muñoz Mejía titular de 408 acciones, y Daniela Carolina Gallardo Muñoz titular de 392 acciones, por lo que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Empresa.

Preside la Junta la señora Flor del Rocio Muñoz Mejía y actúa como Secretario el Sr. Víctor Manuel Cruz. La presidencia pone en consideración el orden del día a tratarse:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

INFORME DEL SEÑOR GERENTE

El señor Gerente da lectura a su informe por el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, informe que es aprobado por unanimidad.

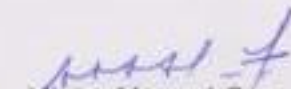
INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

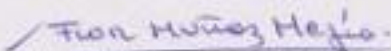
El Comisario pone a consideración el Informe, y sin que existan comentarios ni oposición se aprueba el Informe.

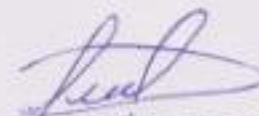
INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Gerente pone a consideración el Balance con sus respectivos anexos para que puedan comprobar su razonabilidad, y sin que existan comentarios ni oposición se aprueban los Estados Financieros.

Tratado el orden del día para el que fue convocado la sesión, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se la aprueba por unanimidad. Concluyó la sesión a la 13h00.


Víctor Manuel Cruz
Secretario


Flor del Rocio Muñoz Mejía


Daniela Carolina Gallardo Muñoz