

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DENOMINADA LOMEDOR S.A. REALIZADA EL DÍA 22 DE  
MARZO DEL 2014

---

En Guayaquil, hoy día jueves 22 de Marzo del 2014, 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 2013

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 2013, informe que es aprobado por unanimidad.


INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

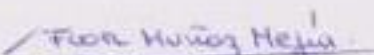
El Comisario pone a consideración el Informe, y sin que existan comentarios ni oposición se aprueba el Informe.

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Gerente pone a consideración el Balance con sus respectivos anexos par 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.

  
Victor Manuel Cruz  
Secretario

  
Flor del Rocio Muñoz Mejía

  
Daniela Carolina Gallardo Muñoz