

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "LODANA S. A."**

En la Ciudad de Guayaquil, a diez días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la calle, Baquerizo Moreno N° 1119 y Nueve de Octubre, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA "LODANA S.A.", de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

La Sra **MARIA PIA SABANDO CASTRO**, por sus propios derechos, propietaria plena de Doscientos Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El Sr. **MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA**, por sus propios derechos, propietaria plena de Cuatro Ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

La **COMPAÑÍA XUXANI S. A.**, por sus propios derechos, propietario plena de Ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión El Sr. **MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA**, quién lo hace con el carácter de Ad-hot y actúa como Secretaria LA Sra. **MARIA PIA SABANDO CASTRO**, Gerente General de la Compañía.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los socios por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013 – 2014.

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El Sr. **MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA** en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de socios de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los socios se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el Sr. Presidente de la Junta ordinaria de socios de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya

constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO El Sr. **MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA**, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de Socios de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Concluida la exposición El Sr. **MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**.

El Sr. **MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. **MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA**, en su calidad de Presidenta de la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Toma la palabra El Sr. **MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA** y recomienda se fortalezca el patrimonio de la compañía por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

Concluida la exposición del Sr. **MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA**, toma la palabra La Sra. **MARIA PIA SABANDO CASTRO**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de socios, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó el Sr. **MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013**.

Del Sr. **MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 .

TERCER PUNTO.- del Sr. **MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA**, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de socios de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra del Sr. MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA y recomienda se elija como comisario de la compañía a la ING. MARIELA ALEXANDRA QUIROZ HIDALGO. Concluida la exposición del Sr. MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA, toma la palabra la Sra. MARIA PIA SABANDO CASTRO y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo EL Sr. MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA sobre la reelección como comisario de la compañía a la ING. MARIELA ALEXANDRA QUIROZ HIDALGO.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado: de la Sra. MARIA PIA SABANDO CASTRO SECRETARIA DE LA JUNTA - LA COMPAÑÍA XUXANI S. A. ACCIONISTA - EL SR. MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA PRESIDENTE DE LA JUNTA.


MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MARIA PIA SABANDO CASTRO
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA


MARIA PIA SABANDO CASTRO
GERENTE DE COMPAÑÍA XUXANI S.A.
ACCIONISTA

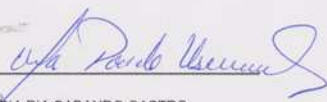
LISTADO DE SOCIOS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LODANA S. A.
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2014

ACCIONISTAS	No de Acciones	No de Voto
MIGUEL USCOCOVICH CHICA	480.00	480.00
MARIA PIA SABANDO CASTRO	240.00	240.00
XUXANI S.A.	80.00	80.00
	800.00	800.00

Bahía de Caráquez, 10 de Marzo del 2014


MIGUEL AURELIO USCOCOVICH CHICA
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MARIA PIA SABANDO CASTRO
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA


MARIA PIA SABANDO CASTRO
GERENTE DE COMPAÑIA XUXANI S.A.
ACCIONISTA