

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA LORBAP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de mayo del dos mil diecinueve (2019) a las catorce horas, se reúnen en la dirección, Cda. Saucos 7, Solar 8, Manzana D8, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LORBAP CIA. LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

- La compañía LORBAP CIA. LTDA., debidamente representada por la señora Lorena Alexandra Balladares Paladines, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía, propietaria de 360,00 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 360,00.
- El Señor David Alejandro Balladares Paladines, por sus propios y personales derechos, propietario de 40,00 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 40,00.

**ORDEN DEL DÍA: COMO PUNTO UNICO, CONOCER EL INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019;** Leído que fue el informe del Presidente correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2019, se procedió al análisis del mismo.

Poniendo en consideración de los accionistas asistentes el orden del día, los mismos que aceptan, tomando la palabra el accionista Sra. Lorena Balladares Paladines, quien manifiesta, estar de acuerdo con el único punto a tratar, quien hace una amplia exposición donde indica que la compañía no ha tenido funcionamiento, esperando que para el nuevo ejercicio fiscal la compañía vuelva a sus actividades ordinarias.

Acto seguido toma la palabra el Accionista Sr. David Balladares Paladines, dice estar de acuerdo con la opinión de la Sra. Lorena Balladares Paladines y cree que en una segunda Junta General de Socios se pueda tomar medidas para el futuro.

Por último por decisión unánime se acuerda terminar la Junta General de Accionistas con el firme propósito que en un futuro cercano se pueda tomar medidas que vayan en beneficios de la empresa no sin antes considerar las opiniones vertidas de los señores accionistas.

Para constancia de lo antes dispuesto firman los señores accionistas asistente.

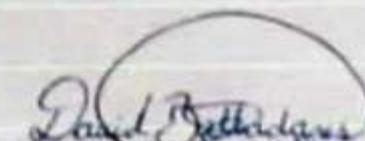


Sra. Lorena Balladares Paladines  
Secretaria

**Accionistas:**



Sra. Lorena Balladares Paladines  
Presidente



Sr. David Balladares Paladines  
Accionista