

Acta de la Junta General de Accionistas de LORMA S.A. celebrada el 16 de Abril del 2013

En guayaquil Republica del Ecuador, a las 12 horas treinta minutos del día diez y seis de Abril del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en Joaquin Orrantia y JT Marengo se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía LORMA S.A. : El Ab Carlos Isidro Aguirre Navarrete y la señora Bielka Gil Quezada en representación su hijo Carlos Aguirre Gil.

Actúa como presidente de de esta sesión el Abg. Raul Fariño Bajaña y como secretario el Sr. Luis Pin Vera . El presidente dispone al secretario que se elabore la lista de los asistentes con vista al libro de acciones y compañía con lo que se constata que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía y que se ha convocado al Sr. Victor Martinez Menoscal el cual es el Comisario .

El presidente constatando que se encuentran presente todos los Accionistas como determina el art 238 de la ley de Compañías declara instalada y abierta la Junta General de Accionistas y a continuación se lee los puntos del orden del día

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Comisaría de la Compañía
- 2.- Conocer y resolver el informe del Gerente General
- 3.- Conocer y resolver respecto a los Estados financieros del ejercicio económico 2012

1.- Conoce y aprobar el informe del Comisario.- Se conoce el informe que presente el Comisario principar de la compañía acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas . Es así que luego de conocer el informe de Comisario, la junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el referido informe

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente general.- Se conoce el informe del Gerente General acerca del estado y situación de la compañía, así como respecto del curso de los negocio de la compañía. La junta luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad dicho informe.

3.- Conocer y resolver respecto a los estados financieros del ejercicio 2012.-

De la misma manera se procede a conocer el balance General, el Estado de Perdidas y ganancias, El Estado de Flujo de efectivos y el Estado de Evolución del Patrimonio Luego de deliberar al respecto la junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe con los Estados financieros de la compañía

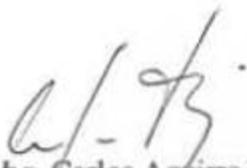
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmándola todos los concurrentes con lo cual se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos



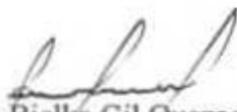
Abg Raul Fariño Bajaña
Presidente de la Junta



Sr Luis Pin Vera
Secretario de la Junta



Abg. Carlos Aguirre Navarrete
Accionista



Sra Bielka Gil Quezada
Representante de Accionista