

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LINTATESA S.A. CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**-----

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de abril del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudadela Los Olivos 3 Mz 10B Solar 5A, siendo las diez horas treinta minutos, se celebra la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía LINTATESA S.A., con la concurrencia de: el señor **SANTIAGO XAVIER SERRANO TOSI**, por sus propios derechos, propietario de ciento veinte y ocho (128) acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; el señor **JOSE FERNANDO SERRANO TOSI**, por sus propios derechos, propietario de ciento veinte y ocho (128) acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; el señor **JUAN ANDRES SERRANO TOSI**, por sus propios derechos, propietario de ciento veinte y ocho (128) acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; y la señora **DEBORAH AIDA TOSI TORRES**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas diez y seis (416) acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de **USD\$800.00 (OCHO CIENTOS XX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** y deciden constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS JUAN ANDRES SERRANO TOSI COMO COMISARIO PRINCIPAL Y EL SEÑOR ACCIONISTA JOSE FERNANDO SERRANO TOSI COMO COMISARIO SECUNDARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL CATORCE POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

**PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES, DEL COMISARIO, Y CONSECUENTEMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ENTRE ELLOS EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL CATORCE.**

**PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL CATORCE.**

**PUNTO CUATRO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL QUINCE.**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Sesión el señor Santiago Xavier Serrano Tosi; y, actúa como Secretario Ad-Hoc de la misma, la señora Deborah Aida Tosi Torres, por así haberlo resuelto los accionistas. El Presidente Ad-Hoc de la sesión pide que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho lo cual el Presidente Ad-Hoc de la sesión declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se da lectura al primer punto del orden del día, esto es: Conocer y Resolver sobre la designación de los señores accionistas **JUAN ANDRES SERRANO TOSI** como Comisario Principal y el señor accionista **JOSE FERNANDO SERRANO TOSI** como Comisario Secundario para el Ejercicio Económico Dos Mil Catorce por parte del Presidente de la Compañía, para lo cual toma la palabra el Presidente de la Compañía, quien manifiesta lo siguiente: Durante el transcurso del Ejercicio Económico Dos Mil Catorce, el Comisario Principal CPA. Ricardo Montiel Moran, dio a conocer que por motivos personales no podía cumplir sus funciones de Comisario, y en el mes de Agosto cuando se registró las transferencias de acciones a los nuevos accionistas, se tomó la decisión entre todos los accionistas de nombrar al señor **JUAN ANDRES SERRANO TOSI** como Comisario Principal y al señor **JOSE FERNANDO SERRANO TOSI** como Comisario Secundario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 275 inciso 2, sin embargo resulta necesario que la Junta de Accionistas ratifique el nombramiento de los señores Comisarios. Luego por secretaría se da lectura al segundo punto del orden del día esto es: Conocer y Resolver sobre los informes de los Administradores, del Comisario, y consecuentemente de los Estados Financieros, entre ellos el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico dos mil catorce, para lo cual toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta lo siguiente: Que de conformidad con lo que determinan los estatutos sociales y la ley de compañías correspondiente a la Junta General que se celebra por lo menos una vez al año, es conocer y resolver sobre los resultados de las actividades económicas de la compañía, en este caso por el periodo o ejercicio que se inició el primero de Enero del dos mil catorce y terminó el treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, que con el objeto han estado a disposición de los accionista durante los últimos siete días, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, el Informe de los Administradores, y el informe de Comisario, hasta aquí la exposición del señor Presidente de la compañía.- Acto seguido se da lectura de los documentos contables e informes antes mencionados, y, luego por secretaría se da lectura al tercer punto del orden del día, esto es: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del dos mil catorce, para lo cual toma la palabra el Presidente de la

hasta aquí la exposición del señor Presidente de la compañía, luego se da lectura al cuarto punto del orden del día, esto es: Conocer y Resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio dos mil quince, para lo cual toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta lo siguiente: Se debe nombrar un comisario para el ejercicio económico dos mil quince, y propone se nombre al señor accionista JUAN ANDRES SERRANO TOSI como Comisario Principal y a la señora accionista DEBORAH AIDA TOSI TORRES como Comisaria Secundaria, hasta aquí la exposición del señor Presidente de la compañía.- Acto seguido la Junta General Universal Ordinaria de accionistas por unanimidad resuelve lo siguiente:

**PUNTO UNO:** Ratificar lo actuado por los accionistas en relación al nombramiento del señor accionista JUAN ANDRES SERRANO TOSI como Comisario Principal y al señor accionista JOSE FERNANDO SERRANO TOSI como Comisario Secundario.

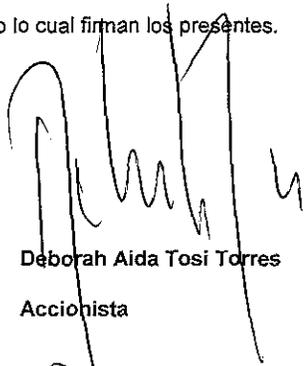
**PUNTO DOS:** Aprobar el informe de los Administradores, del Comisario y los Estados Financieros presentados entre ellos el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico dos mil catorce.

**PUNTO TRES:** Por no haber utilidades durante el Ejercicio Económico Dos Mil Catorce, no hay nada que resolver.

**PUNTO CUATRO:** Nombrar al señor accionista JUAN ANDRES SERRANO TOSI como Comisario Principal y a la señora accionista DEBORAH AIDA TOSI TORRES como Comisaria Secundaria.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, quien preside la presente Junta, concede un receso para la elaboración del acta de esta Junta General de Accionistas.

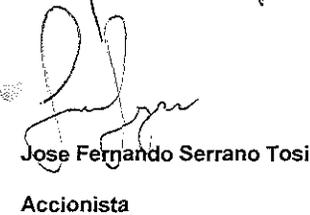
Reinstalada la sesión con todas las personas con las que se inició, el acta es leída y aprobada unánimemente por los accionistas sin modificación alguna, quienes suscriben la misma en señal de aceptación. Con lo cual se levanta la sesión a las 12h30 del día de su instalación, y para constancia de todo lo cual firman los presentes.



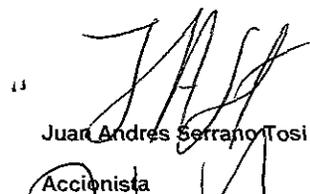
Deborah Aida Tosi Torres  
Accionista



Santiago Xavier Serrano Tosi  
Accionista



Jose Fernando Serrano Tosi  
Accionista



Juan Andres Serrano Tosi  
Accionista



Santiago Xavier Serrano Tosi  
Presidente Ad-Hoc de la Sesión



Deborah Aida Tosi Torres  
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LINTATESA S.A. CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**.....

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de abril del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudadela Los Olivos 3 Mz 10B Solar 5A, siendo las diez horas treinta minutos, se celebra la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía LINTATESA S.A., con la concurrencia de: el señor **SANTIAGO XAVIER SERRANO TOSI**, por sus propios derechos, propietario de ciento veinte y ocho (128) acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; el señor **JOSE FERNANDO SERRANO TOSI**, por sus propios derechos, propietario de ciento veinte y ocho (128) acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; el señor **JUAN ANDRES SERRANO TOSI**, por sus propios derechos, propietario de ciento veinte y ocho (128) acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; y la señora **DEBORAH AIDA TOSI TORRES**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas diez y seis (416) acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de **USD\$800.00 (OCHO CIENTOS XX/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** y deciden constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS JUAN ANDRES SERRANO TOSI COMO COMISARIO PRINCIPAL Y EL SEÑOR ACCIONISTA JOSE FERNANDO SERRANO TOSI COMO COMISARIO SECUNDARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL CATORCE POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

**PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES, DEL COMISARIO, Y CONSECUENTEMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ENTRE ELLOS EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL CATORCE.**

**PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL CATORCE.**

**PUNTO CUATRO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL QUINCE.**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Sesión el señor Santiago Xavier Serrano Tosi; y, actúa como Secretario Ad-Hoc de la misma, la señora Deborah Aida Tosi Torres, por así haberlo resuelto los accionistas. El Presidente Ad-Hoc de la sesión pide que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho lo cual el Presidente Ad-Hoc de la sesión declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se da lectura al primer punto del orden del día, esto es: Conocer y Resolver sobre la designación de los señores accionistas **JUAN ANDRES SERRANO TOSI** como Comisario Principal y el señor accionista **JOSE FERNANDO SERRANO TOSI** como Comisario Secundario para el Ejercicio Económico Dos Mil Catorce por parte del Presidente de la Compañía, para lo cual toma la palabra el Presidente de la Compañía, quien manifiesta lo siguiente: Durante el transcurso del Ejercicio Económico Dos Mil Catorce, el Comisario Principal CPA. Ricardo Montiel Moran, dio a conocer que por motivos personales no podía cumplir sus funciones de Comisario, y en el mes de Agosto cuando se registró las transferencias de acciones a los nuevos accionistas, se tomó la decisión entre todos los accionistas de nombrar al señor **JUAN ANDRES SERRANO TOSI** como Comisario Principal y al señor **JOSE FERNANDO SERRANO TOSI** como Comisario Secundario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 275 inciso 2, sin embargo resulta necesario que la Junta de Accionistas ratifique el nombramiento de los señores Comisarios. Luego por secretaría se da lectura al segundo punto del orden del día esto es: Conocer y Resolver sobre los informes de los Administradores, del Comisario, y consecuentemente de los Estados Financieros, entre ellos el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico dos mil catorce, para lo cual toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta lo siguiente: Que de conformidad con lo que determinan los estatutos sociales y la ley de compañías correspondiente a la Junta General que se celebra por lo menos una vez al año, es conocer y resolver sobre los resultados de las actividades económicas de la compañía, en este caso por el periodo o ejercicio que se inició el primero de Enero del dos mil catorce y terminó el treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, que con el objeto han estado a disposición de los accionista durante los últimos siete días, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, el Informe de los Administradores, y el informe de Comisario, hasta aquí la exposición del señor Presidente de la compañía.- Acto seguido se da lectura de los documentos contables e informes antes mencionados, y, luego por secretaría se da lectura al tercer punto del orden del día, esto es: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del dos mil catorce, para lo cual toma la palabra el Presidente de la

hasta aquí la exposición del señor Presidente de la compañía, luego se da lectura al cuarto punto del orden del día, esto es: Conocer y Resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio dos mil quince, para lo cual toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta lo siguiente: Se debe nombrar un comisario para el ejercicio económico dos mil quince, y propone se nombre al señor accionista JUAN ANDRES SERRANO TOSI como Comisario Principal y a la señora accionista DEBORAH AIDA TOSI TORRES como Comisaria Secundaria, hasta aquí la exposición del señor Presidente de la compañía.- Acto seguido la Junta General Universal Ordinaria de accionistas por unanimidad resuelve lo siguiente:

**PUNTO UNO:** Ratificar lo actuado por los accionistas en relación al nombramiento del señor accionista JUAN ANDRES SERRANO TOSI como Comisario Principal y al señor accionista JOSE FERNANDO SERRANO TOSI como Comisario Secundario.

**PUNTO DOS:** Aprobar el informe de los Administradores, del Comisario y los Estados Financieros presentados entre ellos el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico dos mil catorce.

**PUNTO TRES:** Por no haber utilidades durante el Ejercicio Económico Dos Mil Catorce, no hay nada que resolver.

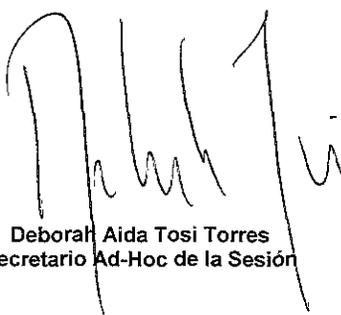
**PUNTO CUATRO:** Nombrar al señor accionista JUAN ANDRES SERRANO TOSI como Comisario Principal y a la señora accionista DEBORAH AIDA TOSI TORRES como Comisario Secundaria.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, quien preside la presente Junta, concede un receso para la elaboración del acta de esta Junta General de Accionistas.

Reinstalada la sesión con todas las personas con las que se inició, el acta es leída y aprobada unánimemente por los accionistas sin modificación alguna, quienes suscriben la misma en señal de aceptación. Con lo cual se levanta la sesión a las 12h30 del día de su instalación, y para constancia de todo lo cual firman los presentes.

f) señora Deborah Aida Tosi Torres, accionista; señor Santiago Xavier Serrano Tosi, accionista; señor Jose Fernando Serrano Tosi, accionista; señor Juan Andres Serrano Tosi, accionista; señor Santiago Xavier Serrano Tosi, Presidente Ad-Hoc de la Sesión; señora Deborah Aida Tosi Torres, Secretaria Ad-Hoc de la Sesión.

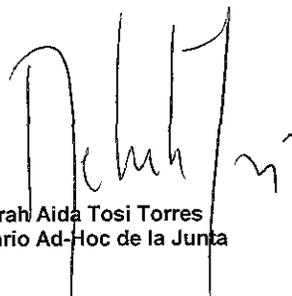
**CERTIFICACION:** Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de LINTATESA S.A. a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, Abril 16 del 2015.



Deborah Aida Tosi Torres  
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LITANTESA S.A.  
CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.....

#	ACCIONISTAS	# ACCIONES	CLASE	VALOR
1	DEBORAH A. TOSI TORRES	416	ORDINARIAS/NOMINATIVAS	\$416.00
2	SANTIAGO X. SERRANO TOSI	128	ORDINARIAS/NOMINATIVAS	\$128.00
3	JOSE FERNANDO SERRANO TOSI	128	ORDINARIAS/NOMINATIVAS	\$128.00
4	JUAN ANDRES SERRANO TOSI	128	ORDINARIAS/NOMINATIVAS	\$128.00
	<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>\$800.00</b>



Deborah Aida Tosi Torres  
Secretario Ad-Hoc de la Junta