

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LUTOJA S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL  
2015.**

En la ciudad de Guayaquil a dieciocho días del mes de Marzo del dos mil quince, a la quince horas en la oficina de la compañía denominada **LUTOJA S.A.** con expediente N° 74268, ubicada en Ecuador en la provincia del Guayas dentro del Cantón Guayaquil en la parroquia Nueve de Octubre en Vélez 1604 y José Mascote frente a la piscina Olímpica en el C.C El Doblón , se reúnen los accionistas de la misma, contando con la asistencia de sus accionistas según el siguiente detalle:

**1)** La Sra. **MIRANDA BARRAGAN LAURA ELISA**, con C.C. N° 0903813210, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 2500,00;

**2)** El Sr. **TORRES JARRIN LUIS GERARDO**, con C.C. N° 0600366686, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y propietario de tres mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 3000,00;

**3)** El Sr. **TORRES MIRANDA HOLGER EDUARDO**, con C.C. N° 0908239908, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y propietario de mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 1500,00;

**4)** El Sr. **TORRES MIRANDA JOSE LUIS**, con C.C. N° 0908633514, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y propietario de mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 1500,00 y;

**5)** La Sra. **TORRES MIRANDA MARGARITA ELISA**, con C.C. N° 0908633431, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y propietario de mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 1500,00

Todas las acciones son iguales e indivisibles. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente

suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de diez mil acciones ordinarias, iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente a el Sr. Rivera Orrala Nixon Adrian comisario de la compañía.

Por decisión de los accionistas presente preside la sesión El Sr. **Torres Miranda Holger Eduardo**, en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, y actúa como **SECRETARIO AD-HOC** la Sra. **Miranda Barragan Laura Elisa**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. Inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es mil acciones de un dólar cada una de ella, por ello existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

**UNO.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014; **DOS.-** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas explicativas, correspondientes al ejercicio económico del año 2014; **TRES.-** Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014 y, **CUATRO.-** Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía la Sra. MIRANDA BARRAGAN LAURA ELISA quién da lectura al informe

presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que la Sra. MIRANDA BARRAGAN LAURA ELISA no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Rivera Orrala Nixon Adrian sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas explicativas, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas explicativas, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que la accionista MIRANDA BARRAGAN LAURA ELISA, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de los Estados Financieros.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2014, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se reelija al señor Rivera Orrala Nixon Adrian, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas y da concluida la Junta General de Accionistas.



**Torres Miranda Holger Edoardo**  
Presidente Ejecutivo



**Miranda Barragán Laura Elia**  
Secretario AD-HOC

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía denominada LUTOJA S.A. firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la del **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la junta general de accionistas, **Torres Miranda Holger Eduardo** y quien fue designada como **SECRETARIO AD-HOC**; **Miranda Barragán Laura Elisa** al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Goyaquil, Marzo 31 del 2015.



**Torres Miranda Holger Eduardo**  
Presidente Ejecutivo



**Miranda Barragán Laura Elisa**  
Secretario AD-HOC



**Torres Miranda Holger Eduardo**  
Accionista

**Torres Jarrin Luis Gerardo(+)**  
Accionista  
Herman su esposa e hijos



**Miranda Barragán Laura Elisa**  
Accionista



**Miranda Barragán Laura Elisa**  
Esposa



**Torres Miranda José Luis**  
Accionista



**Torres Miranda Holger Eduardo**  
Hijo



**Torres Miranda Margarita Elisa**  
Accionista



**Torres Miranda José Luis**  
Hijo



**Torres Miranda Margarita Elisa**  
Hija

## **LISTA DE ASISTENTES**

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUTOJA S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 LOS ASISTENTES SON:**

### **1.- TORRES MIRANDA HOLGER EDUARDO.-**

Propietario de 1500 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada

una;

Que, por estar pagadas en su totalidad, le confiere derecho a 1500 votos.

### **2.- MIRANDA BARRAGAN LAURA ELISA.-**

Propietario de 2500 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Que, por estar pagada en su totalidad, le confieren derecho a 2500 votos.

### **3.- TORRES JARRIN LUIS GERARDO**

Propietario de 3000 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Que, por estar pagada en un su totalidad, le confieren derecho a 3000 votos.

### **4.- TORRES MIRANDA JOSE LUIS**

Propietario de 1500 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

**5.- TORRES MIRANDA MARGARITA ELISA**

Propietario de 1500 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Que, por estar pagada en un su totalidad, le confieren derecho a 1500 votos.

Guayaquil, Marzo 28 del 2015.



---

**Torres Miranda Helger Eduardo**  
Presidente Ejecutivo



---

**Miranda Barragán Laura Elisa**  
Secretario AD-HOC