

LITOMARSA S.A.

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

LITOMARSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil catorce, en el domicilio legal de la empresa, se reúnen los señores accionistas:

Dr. JOFFRE DIAZ LOPEZ con 200 acciones nominativas y ordinarias

Ab. ROBERT DIAZ LOPEZ con 200 acciones nominativas y ordinarias

Dr. KERWIN DIAZ LOPEZ con 200 acciones nominativas y ordinarias

Sr. STANLEY DIAZ LOPEZ con 200 acciones nominativas y ordinarias

Los señores representan el 100% de las acciones nominativas ordinarias de la empresa, y tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario y Anexos

Siendo las 17:30 toma la palabra el Gerente y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que procede a dar lectura pone en conocimiento y consideración los estados financieros y el informe del comisario y sus anexos, una vez más se autoriza a la presente administración que mantenga la contratación mensual del mantenimiento del edificio con la finalidad de mantenerlo en buen estado y funcionamiento, por lo tanto estos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

El Dr. Kerwin Díaz López actuó como secretario de la junta de accionistas

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del directorio y junta general de accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, le expreso mis consideraciones.

Atentamente,


AB. ROBERT DIAZ LOPEZ

GERENTE GENERAL