

LITOMARSA S.A.

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

LITOMARSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de Abril del año dos mil quince, 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 2014
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario y Anexos

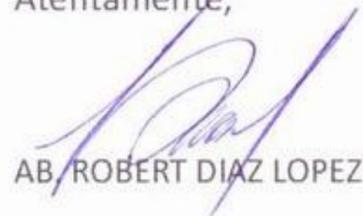
Siendo las 16:00 toma la palabra el Gerente y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que procede a dar lectura pone en conocimiento y consideración los estados financieros y el informe del comisario y sus anexos, siendo estos aprobados por unanimidad.

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

LITOMARSA S.A.