

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
LITOCONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía LITOCONSTRUCCIONES S.A., situada en la ciudadela Guayacanes Sl. 6 Mz 80 y, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LITOCONSTRUCCIONES S.A.** con la asistencia del siguientes accionistas: **1) SR. AGUSTIN EDUARDO SALAZAR RODRÍGUEZ**, por sus propios derechos y como propietario, de **doscientas acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; **2) ING. JORGE EDUARDO SALAZAR CHERREZ**, por sus propios derechos y como propietario, de **seiscientas acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una. **Preside** la sesión el señor **JORGE EDUARDO SALAZAR CHERREZ** y actúa como **Secretario** la señora **MARÍA DEL LOURDES RODRÍGUEZ SALAZAR**.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse lo siguiente. -

1. **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA.**
2. **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA LITOCONSTRUCCIONES S.A.**

Toma la palabra el **Presidente** quien manifiesta iniciar la presente Junta con el análisis del **PRIMER PUNTO** que indica **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA**, y cede la palabra a la señora **MARÍA DEL LOURDES RODRÍGUEZ SALAZAR** quien procede a exponer a los señores accionistas el informe de su gestión administrativa durante el ejercicio económico 2012. Los accionistas aprueban por unanimidad la información contenida en el informe.

Toma la palabra el **Presidente** quien manifiesta analizar el segundo punto de la presente Junta el cual indica **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA LITOCONSTRUCCIONES S.A.** la señora **MARÍA DEL LOURDES RODRÍGUEZ SALAZAR** procede a dar lectura de los Estados Financieros de la compañía LITOCONSTRUCCIONES S.A., y comunica que el Estado Financiero de la compañía presenta todos los movimientos y gestiones realizadas durante el periodo de Enero a Diciembre del año 2012; por lo que deja a su consideración la aceptación del mismo. En lo cual los accionistas presentes en forma unánime aceptan los estados financieros de la compañía.

Concluidos los temas a tratarse, se procede a leer el Acta, siendo aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los Accionistas, conjuntamente con el

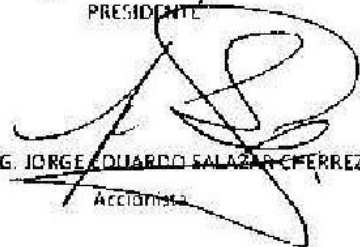
Presidente de la Junta y la señora **MARÍA DEL LOURDES RODRÍGUEZ SALAZAR** quien fue designada como **Secretario** de la Junta y certifica, siendo las dieciséis horas se declara concluida la sesión.

Guayaqui, 31 de mayo del 2013.

  
SRA. MARIA DEL LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR  
Secretario

  
SR. AGUSTIN EDUARDO SALAZAR RODRIGUEZ  
Accionista

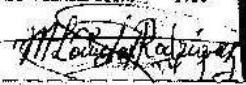
  
ING. JORGE EDUARDO SALAZAR CHERREZ  
PRESIDENTE

  
ING. JORGE EDUARDO SALAZAR CHERREZ  
Accionista

72

REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

Ciudadanía: 090854533-8  
RODRIGUEZ SALAZAR MARIA DEL LOURDES  
COLOMBIA/  
29 MAYO 1962  
007-T 0125 05058 F  
GUAYAS/ GUAYASQUIT  
CARBO / CONCEPCION 1980



EQUATORIANA\*\*\*\*\* V43420242

CASADO JORGE EDUARDO SALAZAR CHERREZ  
SUPERIOR ESTUDIANTE  
WASHINGTON RICARDO RODRIGUEZ R  
MARIA EUGENIA SALAZAR CHERREZ  
GUAYASQUIT 17/03/2004  
17/03/2016  
REN 0709010



REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

053  
053 - 0189 0908545338  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
RODRIGUEZ SALAZAR MARIA DEL LOURDES

GUAYAS  
PROVINCIA GUAYAS  
CANTÓN GUAYASQUIT  
CIRCUNSCRIPCIÓN CARBONCONCEPCION  
ZONA

