ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA LÓPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril de 2014, en la dirección de la empresa, , se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de la compañía LOPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A.

Actúa como presidente de la Junta la Señora Lopez Mercy y como secretaria la Ing. Elena Erazo.

El Presidente dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 19h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2013

Los accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 22h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sra. Mercy Lopez

PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Elena Erazo G.

SECRETARIA