



L & L CONSTRUCCIONES S.A.

RUC 1391740719001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Portoviejo a los siete días del mes de abril de 2014, siendo las 18h20, en la oficina de la Compañía Unificada en las calles Paulo Emilio Macías y Rinsurte supina, se reúnen los accionistas: López Loor Joe Jarrett y López Loor Jacinto Jared.

Preside la Junta su titular Ing. López Loor Jarrett y actúa como secretario el Ing. López Loor Joe Jarrett.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario llevar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
López Loor Joe Jarrett	563.226	563.226.00
López Loor Jacinto Jared	6.774	6.774.00
TOTAL	570.000	570.000.00

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US \$1.00 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Lectura del Informe de Comisario
3. Aprobación de Balance General y de Resultados del período fiscal 2013
4. Nombramiento de Comisario y Auditor Externo, para el año 2013

Los accionistas luego de analizar y revisar el Balance del año 2013 y del informe expuesto por el Gerente, por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el Informe de Gerente para el período 2013
2. Aprobar el Informe de Comisario para el año 2013
3. Aprobar el Balance General y de Resultados del Año Fiscal 2013
4. Nombrar como Comisario a la Lcda. López Loor Ivonne para el año fiscal 2014
5. Nombrar como Auditor Externo a la Econ. Mary Anchaesla Reyes para el año 2014

Sin más puntos que tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión siendo las 20h15 pm.

Para constancia Firmar:

Ing. López Loor Jacinto Jared
PRESIDENTE

Ing. López Loor Joe Jarrett
SECRETARIO

Paulo Emilio Macías y Rinsurte/ Teléfono: 2655-613/ Portoviejo-Manabí