

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUGUSMERBEN S.A. DEL 27 DE MARZO DEL 2015

En el Cantón y Ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia Esmeraldas, calles Pichincha 301 y Sucre, Sede de la Compañía, siendo las 09H00 a.m. del día 27 de Marzo de 2015, previa convocatoria realizada por el Gerente General, en la que se invita, además, expresamente al Comisario, se reunieron en Asamblea General Ordinaria los siguientes Accionistas, previa verificación de asistencia por parte de la Presidente de la Empresa, con el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CEDULA	N° DE ACCIONES	% DE PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
VILLAQUIRAN FIGUEROA JOMAYRA	0803726125	784 ACCIONES	98.00 %	USD \$ 784.00	USD \$ 784.00
ORTIZ CASIERRA MICHELLE NORALMA	0802106278	16 ACCIONES	02.00 %	USD \$ 16.00	USD \$ 16.00
TOTALES		800	100.00 %	USD \$ 800.00	USD \$ 800.00

Realizada la referida constatación de la asistencia, y por encontrarse presente el 100% de los Accionistas y del Capital Suscrito y Pagado, a más de la presencia Del Gerente General, Ing. Efrén Ortiz Mosquera y el Comisario designado por la Junta General de la compañía Srta. Leidy Pérez Ramírez, se da por sentada la existencia del quorum reglamentario para la realización de la JUNTA GENERAL ORDINARIA convocada, razones por las que se da inicio a la sesión para tratar los asuntos concernientes al Orden del Día descrito en la Correspondiente convocatoria. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas, igual al de la convocatoria, fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario.
3. Aprobación estados financieros 2014

Desarrollo de la Asamblea:

### 1. Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los Accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de Acciones y Accionistas.

### 2. Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la Srta. Villaquiran Figueroa Jomayra como Presidenta y la Srta. Ortiz Casierra Michelle, como Secretaria.

COMPAÑIA  
 "LUGUSMERBEN S.A."  
 RUC. 0891720459001  
 Esmeraldas - Ecuador

Leidy Pérez Ramírez  
 Comisario

M. Ortiz C.

### 3. Aprobación estados financieros año 2013.

Se realiza exposición de los estados financieros e informe del Comisario de la **COMPAÑÍA LUGUSMERBEN S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se eleva a moción por parte del Gerente General la Aprobación de los Estados Financieros, moción que fue consultada a la sala por parte de la Presidente de la Sesión, preguntando además, si existía alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Por no existir objeciones a la moción presentada, se toma la votación correspondiente y se realiza aprobación de la misma, por unanimidad. Proclamados los resultados por parte del Presidente de la Sesión, siendo las 10:15 a.m. del 27 de Marzo de 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta, la cual fue leída a los presentes y aprobada por unanimidad de todos los Accionistas.

Para constancia de lo actuado, y acorde a la normativa vigente decretada por la Superintendencia de Compañías, firman a continuación el Presidente y Secretario de la Junta.

COMPANIA  
"LUGUSMERBEN S.A."  
RUC. 0891720459001  
Esmeraldas - Ecuador

*Lucas Villalobos*

*Michelle Ortiz*

*Jomayra Villalobos*  
Villalobos Figueroa Jomayra  
**PRESIDENTA**

*Michelle Ortiz*  
Ortiz Casierra Michelle  
**SECRETARIA**

COMPANIA  
"LUGUSMERBEN S.A."  
RUC. 0891720459001  
Esmeraldas - Ecuador