

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LITOREY S.A., CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Cuenca a los quince días del mes de Mayo del 2013 siendo las diez y seis horas quince minutos, en el local situado en la calle Sevilla y Castellana, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores: Sr. Gustavo Parra y Teodoro Zumba quienes por conformar el total del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE**
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- 4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**
- 5.-) CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 6.-) DESTINO DE UTILIDADES**
- 7.-) ELECCION DE DIGNATARIOS**

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Gustavo Parra y actúa como Secretario de la junta el señor Teodoro Zumba en su calidad de Gerente.- A continuación la junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los accionistas luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocimiento del mismo:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE**, toma la palabra el señor gerente y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**, toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad
- 4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**, toma la palabra el señor presidentes quien da lectura del informe de Auditoria Externa de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad



5.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al informe de comisario, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobada por unanimidad

6.-) **DESTINO DE UTILIDADES** toma la palabra el señor presidentes y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2012, se propone a la junta no repartir las mismas quedando en la compañía para el giro del negocio, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

7.-) **ELECCION DE DIGNATARIOS** toma la palabra el presidente de la compañía y propone se ratifiquen a los dignatarios así como auditor y comisario de la compañía siendo aprobado por unanimidad de los presentes

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las quince horas treinta minutos.



GUSTAVO PARRA
PRESIDENTE



TEODORO ZUMBA
GERENTE