

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LENROMA S.A. CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte dos días del mes de Marzo del dos mil trece a las quince horas en el local de la Compañía ubicado en la Av. Quito 2198 entre Capitán Nápoles y Huancavelica de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los señores Marcela Mirenda Muñoz, por sus propios derechos, propietaria de 9.750 acciones; Marcela Mirenda Muñoz, por sus propios derechos, propietaria de 3.239 acciones.

Todos los accionistas son nacionales y nominativos de un dílar de los Estados Unidos de América cada una, y están pagados al 100% del valor de cada una de ellas, lo que representan 13.000 dílars de los Estados Unidos de América que es el capital de la compañía. Cuentan se encuentra revisada la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer El Estado de Situación Financiera, El Estado del Patrimonio Integral, El Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo y El Estado de cambios en el Patrimonio a presentarse bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) de acuerdo al cronograma Pymes establecido por la Superintendencia de Compañías del Ejercicio Fiscal del 2012; 2) Conocer el informe de Gerente; 3) Dar a conocer la ratificación de las funciones del comisionario Señora Ana Cira de Novoa y su respectivo informe.

Asiste como Presidente de la Junta su titular, la señora Marcela Mirenda Muñoz, y, como Secretaria de Comisión de la compañía, Marcela Mirenda Muñoz.

La señora Presidenta solicita a la señora secretaria constatar si en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital pagado de la compañía y verifica la veracidad de los dílars se procede legalmente instalada la sesión solicitando los señores accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la junta. Se entregó a los señores Accionistas El Estado de Situación Financiera, El Estado del Patrimonio Integral, El Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo y El Estado de cambios en el Patrimonio a presentarse bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) de acuerdo al cronograma Pymes establecido por la Superintendencia de Compañías del Ejercicio Fiscal del 2012.

Por secretaría se leyó los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal del 2012 y que son los siguientes:

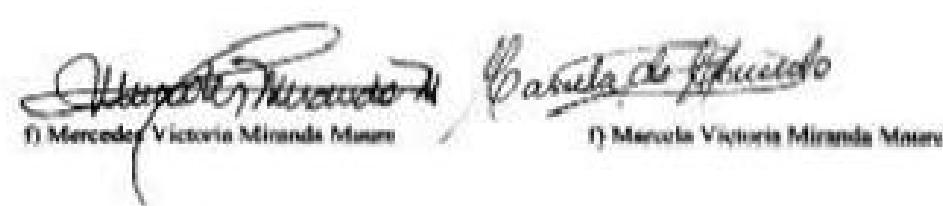
Utilidad Antes del Impuesto a la Renta Determinado	1.604.05
-15 % Trabajadores	240.61
Quedando Utilidad Antes del Impuesto a la Renta Determinado	\$ 1.363.44

Por tanto de considerar como Impuesto a la Renta Determinado de \$ 3.635.50 y deducir las retenciones en la fuente 2012 se obtiene una pérdida tributaria del ejercicio de \$ 2.271.50 misma que será devengada en el ejercicio siguiente de las Reservas Facultativas.

RESOLUCION UNO: Aprobar El Estado de Situación Financiera, El Estado del Patrimonio Integral, El Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo y El Estados de cambios en Patrimonio a presentarse bajo NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) acuerdo al cronograma Pymes establecido por la Superintendencia de Compañías del Ejercicio Fiscal del 2012, así como los informes de Corriente y Comúnario.

No habiendo otro asunto que tratar la autorita Presidente declara concluida la liberación conceder un momento de receso para que Secretaría proceda a la evaluación de la presente acta.

Reiniciada la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma q
esta vez leída, es aprobada y ratificada por unanimidad de votos, y suscrita por todos
presentes.







 f) Mercedes Victoria Miranda Muñoz f) Marciala Victoria Miranda Muñoz