

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIMEDSOL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el cuatro de marzo del dos mil once a las nueve horas en el local ubicado en las calles Gral. Luzarraga 211 entre Panamá y Rocafuerte, Edificio CETIC piso 7 oficina 701; se encuentran presentes los accionistas de la compañía **LIMEDSOL S.A.**, el señor **EUCLIDES VIVAR HIDALGO** propietario de **798** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y los menores de edad, **JOSE JAVIER VIVAR BUTIÑA** propietario de **1** acción ordinaria y nominativa de un dólar; y **GABRIEL NICOLAS VIVAR BUTIÑA** propietario de **1** acción ordinaria y nominativa de un dólar; debidamente representados por su padre, el señor Euclides Vivar Hidalgo; quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

**Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y de la Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010.**

**Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Balance General y Estados de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2010.**

**Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre designación del Comisario para el ejercicio fiscal del año 2011**

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Vicente Quinteros Almache y como Secretario el señor Euclides Vivar Hidalgo, Gerente de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al

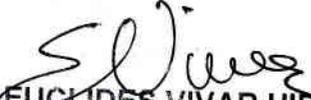
orden del día y luego de los análisis pertinentes, la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

**Primer Punto.- Aprobar los informes del Comisario y de la Gerente General correspondientes al ejercicio fiscal del año 2010.**

**Segundo Punto.- Aprobar los Estados de Situación Financiera, Balance General y Estados de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2010.**

**Tercer Punto.- Designar al señor Andrés Efraín Quinteros Gutiérrez, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2011.**

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas treinta minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.

  
**EUCLIDES VIVAR HIDALGO**

ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA

  
**p. JOSE JAVIER VIVAR BUTIÑA**

ACCIONISTA

**EUCLIDES VIVAR HIDALGO**

  
**p. GABRIEL NICOLAS VIVAR BUTIÑA**

ACCIONISTA

**EUCLIDES VIVAR HIDALGO**

  
**VICENTE EFRAIN QUINTEROS ALMACHE**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA