

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

En la ciudad de Guayaquil, el catorce de marzo del dos mil catorce, siendo 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 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 del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre designación del comisario para el año 2014.

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 el informe del Comisario y del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

Segundo Punto.- Aprobar el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.

Tercer Punto.- Designar al señor Andrés Efraín Quinteros Gutiérrez, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las once 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