

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEWIT S.A.,  
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de Abril del 2015, se reunió la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **LEWIT S.A.**, en las oficinas Malecón Simón Bolívar 2.000 – El Barco Bar, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente se constituye esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Se encuentran presentes los accionistas actuales de la Compañía: Ing. Edmundo Rodríguez Yépez, propietario de 400 acciones; Sofia Teresa Cadena Aguilera, propietaria de 120 acciones e International Entertainment Enteterprise Inc. Propietario de 280 acciones.- Asume la Presidencia de la Junta, la Gerente General y Accionista Sofia Teresa Cadena Aguilera ,y actúa como Secretaria AD-HOC a pedido de la Sala, la señorita Roxanna Parrales Choez, quien procede a formar la lista de asistentes con determinación de las acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponden. Acto seguido la Secretaría informa que a esta Junta han asistido los accionistas que representa la totalidad de capital social de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos con 00/100 Dólares (US \$ 800.00) y que se han elaborado los listados de ley. En razón de que existe el quórum legal y estatutario, la señora Presidente AD - HOC de la Junta declara instalada la sesión y manifiesta que como Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía lewit S.A . a Diciembre 31 del 2015 y dispone a la Secretaría tome nota de lo que se diga. Siendo las 10H30, la Presidenta AD - HOC de la Junta, Sra. Sofia Teresa Cadena Aguilera, declara formalmente constituida la Junta General y dispone que se entre a tratar el orden del día. Acto seguido se procede a leer el único punto del orden del día, que dice: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral a Diciembre 31 del 2014. El Presidente AD - HOC de esta Junta hace uso de la palabra y pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico del año 2014, para lo cual se ha tomado en consideración lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, así como la aplicación de las Normas NIIF/PYMES. Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía Lewit S.A. a Diciembre 31 del 2014. No habiendo otro punto que tratar se concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Sesión y escuchada, es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. El presidente AD – HOC levanta la Sesión a las 12H00 de la misma fecha después de comprobar que el Acta ha sido firmada por los concurrentes.

F.) Ing. Edmundo Rodríguez Yépez, Accionista y Presidente; F.) Sofía Teresa Cadena Aguilera, Accionista, Gerente y Presidente AD – HOC de la Junta; F.) International Entertainment Enterprise Inc, Accionista; F.) Roxanna Parrales Choez, Secretaria AD-HOC.

*Roxanna Parrales CH.*  
ROXANNA PARRALES CHOEZ  
SECRETARIA AD-HOC.