**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "LIZZARD S.A." 17 DE MARZO 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 17 de Marzo del 2014 a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km 1.5 Vía Samborondon Edif. SBC Samborondon Business Center Torre A piso 2 Ofic. 211, se reúnen los siguientes accionistas:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | % | NUMERO ACCIONES |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Cofre Acevedo | 6250,00 | 6250,00 | 25% | 6250 |
| Emilio Muñoz Acevedo | 6250,00 | 6250,00 | 25% | 6250 |
| Gonzalo Muñoz Acevedo | 6250,00 | 6250,00 | 25% | 6250 |
| Rodrigo Muñoz Acevedo | 6250,00 | 6250,00 | 25% | 6250 |
| **TOTAL** | **25000,00** | **25000,00** | **100%** | **25000** |

TOTAL: VEINTICINCO MIL DOLARES que representan la totalidad del capital suscrito y pagado.

Los asistentes representan la totalidad de capital social, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **LIZZARD S.A.** Se instala la sesión, la que está presidida por el señor Eduardo Cofre Acevedo, y actúa como Secretaria ad hoc la Sra. Lorena Quisilema Cadena, quienes constatan la conformación del quórum correspondiente.

A continuación se expresa que los Accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo Orden del Dia puesto a consideración de la sala es la siguiente:

1) **REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENYTES AL AÑO 2013**

   *Toma la palabra el accionista Rodrigo Muñoz Acevedo confirmando que luego de exhaustiva* revisión acepta y aprueban los Estados Financieros del año 2013.

2) **LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO:**

   Los señores accionistas lo declaran conocido

No existiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión siendo las 12h00 y se dispone se proceda a redactar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 12h30, para constancia de lo cual suscriben los accionistas presentes.

Se autoriza a la Señora Maria Soledad Vidaurrazaga Enriquez firme la presente acta como Apoderada Legal de nuestra respresentada, como lo menciona el documento adjunto habilitante.

Sr. Eduardo Cofre Acevedo
**Accionista**

Sr. Emilio Muñoz Acevedo
**Accionista**

Sr. Gonzalo Muñoz Acevedo
**Secretario Ad-hoc**

Sr. Rodrigo Muñoz Acevedo
**Accionista**

Sra. Lorena Quisilema Cadena
**Secretario Ad-hoc**