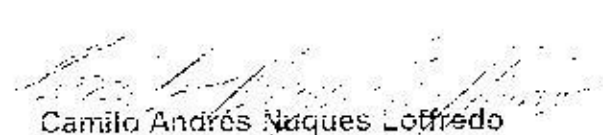


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LEXFREE S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

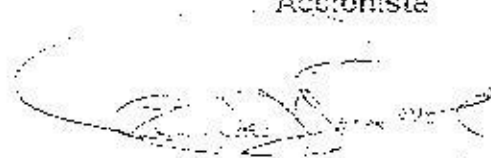
En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía LEXFREE S.A., ubicada en Oña, Urbesa Central Av. Las Monjas 129 y Víctor Emilio Estrada, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a: **Camilo Andrés Nuques Correa**, propietario de cuatrocientas Ocho acciones de un dólar cada una, y **Camilo Andrés Nuques Loffredo**, propietario de Trececientas Noventa y Dos acciones de un dólar cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Asisten como presidente de la Junta al Sr. **Camilo Andrés Nuques Correa** y actúa como secretario Ad-Hoc el señor **Marcos Del Pezo Yagual**. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiendo manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único de día 1.- **Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.** El Sr. **Camilo Andrés Nuques Correa** toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2012. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal, la firma en unidad de acto dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.



Camilo Andrés Nuques Correa
Accionista



Camilo Andrés Nuques Loffredo
Accionista



Camilo Andrés Nuques Correa
Presidente

Marcos Del Pezo Yagual
Secretario Ad-Hoc