

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LICEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 10.20 hrs. En las oficinas ubicadas en Urbanización Porto Fino solar 20 mz 212, se reunieron en conformidad al Art. 234 de la Ley de Compañías. En Junta General ordinaria, los accionistas de LICEX S.A., con la concurrencia de las siguientes personas; 1.- Georgina Azucena Escobar Miranda, por sus propios derechos, propietario de 790 acciones; 2.- Alejandro Ernesto Sánchez Escobar, por sus propios derechos, propietario de 10 acciones. Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar, moneda legal de los Estados Unidos de América, cada una suscrita y pagada en su totalidad dando derecho a voto en las deliberaciones. Los accionistas resuelven que presida la sesión el señor Alejandro Sánchez Escobar y actúa como secretaria la señora Georgina Escobar Miranda, quien manifiesta que de acuerdo con la lista de asistentes, se encuentra en este la totalidad del capital social que es de 800.00 usd americanos.

La presidenta expresa que el objeto de la reunión es para conocer y resolver sobre los puntos que se indican a continuación:

- 1.- Informes del Gerente y Comisario por el ejercicio económico 2013 y las resoluciones respectivas
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados y demás anexos correspondientes al ejercicio 3
- 3.- Designación del Comisario para el ejercicio 2014.

Luego de conocido el orden del día se declara instalada la sesión. **1.- Informes del Gerente y Comisario por el ejercicio económico 2013 y las resoluciones respectivas.** Solicita la palabra la Gerente, quien procede a leer los informes. Concluida la lectura de los informes del Gerente y Comisario la Junta de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: "Aprobar el informe del Gerente y del Comisario por las actividades desarrolladas en el ejercicio económico y financiero del 2013, solicitando que copias de los informes se anexasen al expediente que se formará de esta junta. **2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados y demás anexos.** Toma la palabra la Presidenta de la Junta indicando que la Compañía marcha normalmente realizando sus actividades comerciales y acogiéndose a las normas NIIF. **3.- Designación del Comisario año 2014.-** se Designa al Econ. José López Jácome. Finalmente el Presidente expresa, de conformidad con la Resolución expedida por la superintendencia de compañías, se debe dejar constancia de los documentos que se incorporan al expediente que se formará para esta Junta. La Junta en cumplimiento de dicha disposición, deja constancia que los documentos que se incorporan al expediente son:

- Lista de asistentes, número de acciones que poseen y los votos que les corresponden
- Copia del informe del Comisario año 2013
- Copia del Balance y demás anexos año 2013
- Copia del Acta certificada por el secretario de la Junta.

Por no existir otro asunto que tratar, se conoce un momento de receso para la redacción de la presente acta, procediéndose luego a dar lectura, la misma, que es aprobada por los asistentes

sin modificación alguna, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 12:30pm



ALEJANDRO SANCHEZ ESCOBAR  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



GEORGINA ESCOBAR MIRANDA  
SECRETARIA DE LA JUNTA