

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LEMOX S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 15h00, en el local ubicado en las calles Boyacá No. 901 y Junín, 3er. piso, en esta ciudad de Guayaquil, se celebró la Junta general Extraordinaria de Accionistas de la compañía LEMOX S.A., prescindiendo del requisito de la convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, encontrándose todos los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social y existiendo unanimidad en los puntos a tratar, se instalan en sesión los señores: 1) Eco. Raquel Aurelia Donoso Rivera, por sus propios derechos y propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. 2) Maximiliano Aurelio Silva Donoso, por sus propios derechos y propietario de una acción de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

El punto único a tratar es el siguiente:

**1.- APROBAR EL BALANCE Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-**

Preside la sesión el señor Maximiliano Aurelio Silva Donoso, en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretaria la Gerente, Eco. Raquel Aurelia Donoso Rivera.

El Presidente solicita que por secretaría se verifique el número de asistentes a la Junta de Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado y declara válidamente instalada la sesión.

El Presidente pone en consideración el punto único del orden del día y la Junta General Universal, luego de conocer al respecto, lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída por todos los accionistas presentes y es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual es firmada por los concurrentes. f) Raquel Aurelia Donoso Rivera. f) Maximiliano Aurelio Silva Donoso. LO CERTIFICO.- Guayaquil, Marzo 20 del 2015.-


ECO. RAQUEL AURELIO DONOSO RIVERA
SECRETARIA-GERENTE