

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEXIANT S.A., CELEBRADA 15 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las dieciséis horas, se instala, en las oficinas ubicada en el primer piso del edificio que se levanta en la intersección de las calles Colón 206 y Pichincha, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LEXIANT S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: a) La señora Rizzo Vera Nelly Lila, como propietaria de cuatrocientas acciones y con derecho a cuatrocientos votos; y, b) La señora Salazar Saltos Nelly Cecilia, como propietaria de cuatrocientas acciones y con derecho a cuatrocientos votos.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito, pagado y autorizado, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, estando de acuerdo en que se traten los siguientes asuntos como el orden del día:

- a) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y de la Memoria Anual de la Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012;
- b) Conocer y resolver respecto del Estado de Situación Financiera, del estado de Resultado Integral, y más cuentas por el mismo ejercicio económico pasado;
- c) Conocer y resolver sobre la adopción de NIIF, y el ajuste efectuado por este concepto.
- d) Conocer y resolver acerca de la utilidad del ejercicio económico; y,
- e) Conocer y resolver sobre la compensación de pérdidas con las Utilidades Acumuladas

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas quede

válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Actúa como Presidente de esta sesión la señora Rizzo Vera Nelly Lila, Presidenta de la Compañía y, como Secretaria, la señora Saltos Rizzo Patricia Alexandra, Gerente de la misma, quien elabora la lista de asistentes que, debidamente firmada, pasa al expediente respectivo.

La Presidenta, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes los accionistas de la Compañía y, por consiguiente, que se halla representado la totalidad del capital suscrito, pagado y autorizado declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

a) Se conoce, en primer término, el informe que presenta el Comisario de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, la memoria de la Gerente General, los estados financieros y las cuentas en general por el pasado ejercicio de la Compañía, cerrado al 31 de diciembre del 2012.

b) De la misma manera se conoce el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, correspondiente al pasado ejercicio económico de la Compañía.

A continuación, la Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar, con la unanimidad de los votos, tanto el informe del Comisario, así como la memoria anual de la Gerente General, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y más cuentas antes referidas.

c) La Junta General luego de revisar los estados financieros, resuelve que no hay ajustes que realizar por aplicación de NIIF.

d) Considerando que de las cuentas aprobadas aparece que la Compañía tuvo en el ejercicio económico una utilidad antes de Impuestos de US\$28.032,04, la Junta resuelve darle a dicha utilidad el siguiente destino: a) U\$6.447,37 se destina al pago de Impuesto a la Renta causado y b) 21.584,67, se destina a Utilidades, las cuales no serán Distribuidas.

- e) A continuación la Junta General, señala que la compañía mantiene en su Estado de Situación Financiera Pérdidas Acumuladas por U\$129.433,23 y Utilidades no Distribuidas por U\$21.706,16, razón por la cual deciden por unanimidad compensar dichos resultados.

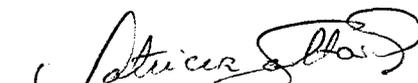
No habiendo otro asunto de qué tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las diecisiete horas.



Rizzo Vera Nelly Lila

Presidente - Presidente de la Junta
Accionista



Saltos Rizzo Patricia Alexandra

Gerente General - Secretaria



Salazar Saltos Nelly Cecilia

Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEXIANT S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO
DEL DOS MIL TRECE**

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS
Rizzo Vera Nelly Lila	400	400
Salazar Saltos Nelly Cecilia	400	400

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

CAPITAL SOCIAL CONCURRENTE: US\$ 800

CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: US\$ 800

CONVOCATORIA: Junta General Universal (Artículo 238 de la Ley de Compañías).

OBJETO DE LA JUNTA: a) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y de la Memoria Anual de la Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012; b) Conocer y resolver respecto del Estado de Situación Financiera, del estado de Resultado Integral, y más cuentas por el mismo ejercicio económico pasado; c) Conocer y resolver sobre la adopción de NIIF, y el ajuste efectuado por este concepto; d) Conocer y resolver acerca de la utilidad del ejercicio económico; y e) Conocer y resolver sobre la compensación de pérdidas con las Utilidades Acumuladas

Guayaquil, 15 de marzo de 2013


Rizzo Vera Nelly Lila

Presidente - Presidente de la Junta
Accionista


Salto Rizzo Patricia Alexandra
Gerente General - Secretaria