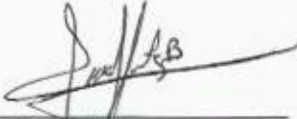


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEPAZJO S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las quince horas, en la Cdla. Kennedy calle Octava Oeste 108 y Avenida San Jorge 321, se reunieron los accionistas de la compañía LEPAZJO S.A. 1.- Gutiérrez Bravo Isidro Ecuador, por sus propios derechos, propietario de 5.000 acciones; 2.- Limongi David María José, por sus propios derechos, propietario de 5000 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, la señora María José Limongi David y actúa como Secretario el señor Isidro Ecuador Gutiérrez Bravo, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. La Presidenta ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: 1.- **Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012 presentados bajo NIIF**; 2.- **Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2012**; 3.- **Conocer y aprobar el Informe de comisario año 2012**. Preside la sesión el señor Gutiérrez Bravo Isidro Ecuador Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa LEPAZJO S.A. tiene como año de adopción de las NIIF el año 2012 y por consiguiente debe presentar sus Estados Financieros bajo NIIF que es necesario como parte del proceso de implementación de los principios contables existidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador., por lo cual los accionistas por unanimidad resolvieron: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012 presentados bajo NIIF**; Los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: El Balance General el cual presenta un Capital de trabajo \$72.614,53; la razón corriente es de 1.09 permitiendo mejores condiciones en la adquisición del producto a comercializar, este aumento de capital se realizó: 1) por medio de préstamos bancarios, 2) Utilidad en la operación al tener una mejor Comercialización. En el año 2012 se realizó un aumento en el Capital Social aprobado por la Junta de Accionistas de \$800,00 a \$10.000,00 dólares, aumento que fue realizado en partes iguales por los Accionistas de la empresa; declaran conocer también que por aprobación de los Accionistas en el año 2012 se reservó \$30.000,00 para aumento a futuras capitalizaciones de los valores que LEPAZJO S.A. mantiene como deuda a los Accionistas. Estado de Resultados: En el año 2012 por la actividad operativa de la empresa hubo un incremento en ventas de \$1'915.770,00 lo cual permitió una utilidad neta antes de Impuestos y participación a trabajadores de \$85.023,00 dólares, y por unanimidad es aprobado los Estados Financieros de la empresa. **2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2012**; Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2012 y por unanimidad es aprobado. **3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2012**, Los accionistas declaran conocer el informe de Comisario año 2012 y por unanimidad es aprobado. Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, La presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que

LEPAZJO S.A.
CDLA KENNEDY OCTAVA OESTE 108 Y AVENIDA SAN JORGE
Teléfono No. 046-045893

al inicio.-La presidenta solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual la presidenta declara concluida la presente sesión, siendo las veinte horas.- Para constancia firma el presidente y la secretaria quien certifica.



Isidro Ecuador Gutiérrez Bravo
Accionista - Secretario



María José Limongi David
Accionista - Presidenta