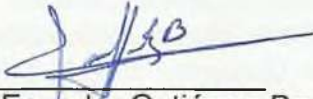


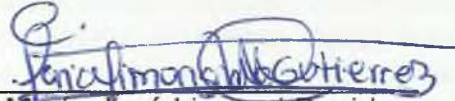
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEPAZJO S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez 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 2013 presentados bajo NIIF; 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013; 3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013.** Preside la sesión la señora María José Limongi David Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa LEPAZJO S.A. en el año 2012 adopto las normas NIIF y por consiguiente los Estados Financieros del año 2013 son presentados bajo las mismas normas, por lo cual los accionistas resuelven lo siguiente: **1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013 presentados bajo;** Toma la palabra la Presidenta señora María Jose Limongi David y expone lo siguiente: Balance General presenta Activos, saldo en Bancos de \$84.496,55; se realizó la compra de un terreno por el valor de \$62.141,00 el cual se utilizara para las actividades comerciales de la empresa; al 31 de diciembre año 2013 la empresa presenta cuentas por cobrar por el valor de \$322.861,02 que corresponde a la venta del mes de diciembre y que fue cancelada durante enero del año 2014.; durante el año 2013 se realizó el reclamo de crédito tributario de los años 2010-2011-2012 en el mes diciembre recibimos el valor de \$57.632,16 por el crédito tributario del año 2011 más un interés de \$2.883,29 quedando pendiente los años 2010 y 2012. En cuanto a los Pasivos se obtuvo un crédito por \$200.000,00 del banco de Machala pagaderos a 180 días; se han realizado pagos puntuales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas y Beneficios Sociales a empleados; el saldo que presentan al 31 de diciembre del 2013 corresponde al mes de diciembre pagadero en enero del 2014. Patrimonio se obtuvo una utilidad antes de Impuestos de \$92.379,21 y participación a trabajadores \$13.876,12 pero se dio anticipo a utilidades por \$4.000,00. Los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera y por unanimidad se aprueban. **2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013;** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2013 y por unanimidad es aprobado. **3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013,** Los accionistas declaran conocer el informe de Comisario año 2013 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 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 doce horas.- Para constancia firma la Presidenta y el secretario quien certifica.



Isidro Ecuador Gutiérrez Bravo  
Accionista - Secretario



María José Limongi David  
Accionista - Presidenta