

LESTICON S.A.

Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un día del mes de Marzo del dos mil catorce, en la Sala de Junta de la compañía LESTICON S.A. ubicada en la ciudadela Miraflores calle sexta N 511 y Av. Central Principal, se reúnen los accionistas de la compañía por haber sido convocados a JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, con la concurrencia de los siguientes accionistas: MOREIRA FRANCO FELIX ALFONSO, propietario de 793 acciones ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada una; y, VERA GUERRA MARCELO PLUTARCO, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas, de \$1 dólar cada una. Se deja expresa constancia de todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que presida la Junta el señor Wilson Manuel Narváez Sánchez, y actúe como secretaria Ad-Hoc la señor ANGEL ANTONIO NIEVE ORTIZ, quienes estando presente aceptan las designaciones.

Seguidamente, la secretaria informó que por encontrarse reunidos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, quienes renunciaron al aviso de convocatoria; el Presidente, por tanto, declaró que la reunión se encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos.

El señor Wilson Manuel Narváez Sánchez, ordena a la secretaria que elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía que es de USD800, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una; hecho lo cual se ordena se dé inicio a la sesión y de conocimiento se resuelva el punto Único del día.

El Gerente General señor Wilson Manuel Narváez Sánchez, presidió la sesión, y como punto Único del día, dio paso al tema a tratar sobre Aprobación a los Estados Financieros.

Inmediatamente el Presidente informó que crea conveniente que la compañía LESTICON S.A., debía aprobar los Estados Financieros.

Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, la siguiente resolución fue acordada:

SE RESUELVE: aprobar los Estados Financieros.

Escrutados que fueron los votos por la secretaria de la reunión, ésta declaró que los accionistas habían votado a favor de la proposición, por tanto, el Presidente declaró que la proposición había sido aprobada por unanimidad.

Por no existir otro punto a tratar, siendo las 10H30, se suspende la sesión y se da un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes, se afirman y se ratifican en lo acordado, dando por terminada la junta, firmando para constancia los accionistas.


WILSON SARVAIZ SANCHEZ
 PRESIDENTE


MOREIRA FRANCO FELIX ALFONSO
 ACCIONISTA MAYORITARIO


VERA GUERRA MARCELO PLUTARCO
 ACCIONISTA MINORITARIO


ANGEL ANTONIO NIVE ORTIZ
 SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LESTICON S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2014.

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	FIRMAS
Moreira Franco Felix Alfonso	792	
Vera Guerra Marcelo Plutarco	8	
TOTAL	800	