ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEXCOVERY S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las veinte horas, en el local ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo Mz. 19 solar 21, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **LEXCOVERY S.A.**, a la que concurren los siguientes accionistas: **SANTIAGO NEWTON JAUREGUY**, propietario de 38.632 acciones; y **RICARDO NIETO NEWTON**, propietario de 20 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por lo tanto, en la presente junta se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES**, dividido en **TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y DOS** acciones cada una. Preside la sesión el Accionista **RICARDO NEWTON NIETO** y actúa como Secretario el Gerente General **SANTIAGO NEWTON JAUREGUY.** Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente junta y expresa su conformidad con los asuntos a tratarse en ella, que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General. **SEGUNDO.-** Conocimiento del Informe de Comisario. **TERCERO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2013.- El Accionista **RICARDO NEWTON NIETO** declaró instalada la sesión y dispuso que se trate

los asuntos del orden del día. **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2013, el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO:** Conocimiento del Comisario.- El Comisario de la compañía, dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCERO:** Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2013. Por secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2013, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Accionista **RICARDO NEWTON NIETO** declara terminada la sesión, disponiendo que se agregue al expediente de las sesiones los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Accionista **RICARDO NEWTON NIETO**, concede un momento de receso para la redacción del acta. Una vez leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes. F) Santiago Newton Jaureguy F) Ricardo Newton Nieto.

CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas, de la compañía LEXCOVERY S.A., al que remito en caso necesario. Guayaquil, marzo 28 del 2014.-

Santiago Newton Jaureguy
SECRETARIO