

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAVIN S. A. REALIZADA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En Guayaquil a los cuatro días del mes de Septiembre del dos mil trece, a las once horas, en el inmueble ubicado en el edificio World Trade Center Torre B piso 3 oficina 315, se reúnen todos los accionistas de la compañía **Lavin S. A.** La Compañía **BRUNTLEY MANAGEMENT INC.** propietario de cuatro mil acciones representada legalmente por el señor **Abogado Richard Walter Jara Salazar** y la Compañía **CUDAHY ASSOCIATED S. A.** propietario de seis mil acciones representada legalmente por el **Señor Abogado Richard Walter Jara Salazar**. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico de 2011;

Dos: Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, al treinta y uno de diciembre del 2011

Tres: Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2011

Cuatro: Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2011;

Preside la sesión, El señor **RIZO MORAN EUSEBIO MANUEL** en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretaria, la Srta. **GINGER ESPINOZA VEGA**

Por secretaria se establece que a esa Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10.000.00)**, se procede a tratar los puntos de día;

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2011;

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2011

Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir Al Sr. **CPA ELENA PACHECO ELIZALDE** para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2011.

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2011;

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las quince horas.

Guayaquil, 4 de Septiembre del 2013

CERTIFICADO; Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

BRUNTLEY MANAGEMENT INC.

CUDAHY ASSOCIATED S. A.

Accionista

Accionista

Eusebio M. Rizo Moran

Ginger Espinoza Vega

Presidente Ad-Hoc

Secretaria