ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA LESOMARSA S.A. CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA LUNES 15 de marzo de 2013.

Siendo las 8h30, se reúnen en el local de **LESOMARSA S.A.**, situado en Cdla. Vernaza Norte mz 14 solar 27: los siguientes socios: Ing. Rafael Baduy Echeverria, propietario de 400 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US$1,00 cada una, por sus propios derechos, y Sr. Xavier Solorzano Borja, propietario de 160 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US$1,00 cada una, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose además presente el Eco. Darwing Jimenez vasquez, quien desempeña las funciones de GERENTE GENERAL y Representante Legal de LESOMARSA S.A., para tratar el único punto de Orden del día: **1)** Nombrar al comisario principal y suplente en los años 2013 a 2015. Preside la sesión Ing. Rafael Baduy Echeverria y actúa de secretario el Sr. Xavier Solorzano Borja, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Nombrar al comisario principal y suplente en los años 2013 a 2015, de LESOMARSA S.A.; mismo que es leído a viva voz; y, el Presidente propone los nombres de Eco. Johnny Coca Valle como comisario principal y el de Eco. Guillermo Idrovo Acurio como comisario suplente,. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 09h00 del mismo día, concluye la sesión.

Ing. Rafael Baduy Echeverria
PRESIDENTE DE LA SECION
Propietario de 400 Acciones

Sr. Xavier Solorzano Borja
Propietario de 80 Acciones

Eco. Darwing Jimenez vasquez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LESOMARSA S.A. CELEBRADA El 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, al día 26 de septiembre de 2013, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles: Cdla. Vernaza Norte mz 14 villa 27., se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía LESOMARSA S.A., con la concurrencia de: RAFAEL BADUY ECHEVERRIA. Por sus propios derechos y como representante legal de la compañía propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estado Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos, y XAVIER SOLORZANO BORJA por los propios derechos LESOMARSA S.A. Propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos votos, como Secretario el suscrito DARWING JIMENEZ VASQUEZ, en su calidad de Gerente General, de la Compañía LESOMARSA S.A...

El Secretario forma la lista de asistentes dejando constancia que se encuentra presente todo el capital pagado, por lo que existe el quórum para que pueda llevarse a cabo la Junta. Además, informa el Secretario que esta junta se celebra sin necesidad de convocatoria previa de acuerdo con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.
El Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse se acepta la celebración de Junta en la que deberá tratar y resolver el Punto único del orden de día que dice: PUNTO UNICO: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL A CONTRATAR EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CREDITOS POR HASTA DIEZ VECES EL PATRIMONIO ACTUAL DE LA COMPAÑIA fondos que se usaran como capital de trabajo en los proyectos de inversión.

Una vez escuchada la palabra del Presidente, todos y cada uno de los presentes manifiesta expresamente que para la celebración de esta Junta renuncia a la forma de convocatoria establecida en los estudios y la Ley, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías suscribirán la presente acta. El Presidente en atención a lo expresado, declaro instalada la sesión y pidió a los presente que se pase a tratar el punto de reunión.- el secretario procede a la lectura al punto único del orden del día que dice: PUNTO UNICO: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL A CONTRATAR EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CREDITOS POR HASTA DIEZ VECES EL PATRIMONIO ACTUAL DE LA COMPAÑIA fondos que se usaran como capital de trabajo en los proyectos de inversión

Luego de escuchadas de las palabras del presidente, que hacen referente al punto único del orden del día este es aprobado por unanimidad de votos por lo que se AUTORIZA AL GERENTE GENERAL A CONTRATAR EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CREDITOS POR HASTA DIEZ VECES EL PATRIMONIO ACTUAL DE LA COMPAÑIA fondos que se usaran como capital de trabajo en los proyectos de inversión

Finalmente, el secretario deja constancia de los documentos que se incorporaron al expediente y que son:

a) Lista de asistentes:
b) Copia del Acta, certificada por el secretario de la Junta.-

No habiendo otro asunto de que tratar se declara un receso para la elaboración de esta acta lo cual se le da lectura y se la aprueba en todas sus partes para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.

DARWING JIMENEZ VASQUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAFAEL BADUY ECHEVERRIA
ACCIONISTA

XAVIER SOLORZANO BORJA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LESOMARSA S.A. CELEBRADA El 18 DE MAYO DEL 2011**

1. RAFAEL BADUY ECHEVERRIA
2. XAVIER SOLORZANO BORJA

Como constancia de su asistencia suscriben esta lista:

RAFAEL BADUY ECHEVERRIA
ACCIONISTA

XAVIER SOLORZANO BORJA
ACCIONISTA