ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA LESOMARSA S.A. CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA VIERNES 14 DE MARZO 2013.

Siendo las 8h30, se reúnen en el local de **LESOMARSA S.A.** situado en Vernaza Norte Mz. 14 Villa 17: los siguientes socios: Ing. Rafael Baduy Echeverría propietario de 400 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US$1,00 cada una, por sus propios derechos, y Sr. Xavier Solórzano Borja propietario de 400 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 Jiménez Vásquez 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 Echeverría y actúa de secretario el Sr. Xavier Solórzano 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 Econ. Guillermo Idrovo Acurio como comisario principal y el de Eco. Jhonny Coca Valle 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 Echeverría
PRESIDENTE DE LA SECION
Propietario de 400 Acciones

Xavier Solórzano Borja
Propietario de 400 Acciones

Eco. Darwing Jiménez Vásquez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION