

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LESOMARSA S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 16 DE MARZO DEL 2015**

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **LESOMARSA S.A.** situado en **Av. Olimpo 205-1 Calle D-E** los siguientes socios: **Darwing Jimenez Vasquez**, propietario de **400** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **Xavier Solorzano Borja**, propietario de **400** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente **Guillermo Bolivar Idrovo Acurio**, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **LESOMARSA S.A.**, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía LESOMARSA S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2014** Preside la sesión la **Darwing Jimenez Vasquez** y actúa de secretario **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, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **LESOMARSA S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2015; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2015 de la Compañía **LESOMARSA S.A.**, autorizando a **Guillermo Bolivar Idrovo Acurio**, Gerente General y Representante Legal de la compañía **LESOMARSA S.A.**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



**Darwing Jimenez Vasquez**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**



**Xavier Solorzano Borja**  
**SECRETARIO DE LA SESION**