

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "LENARSPA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 3 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en las calles Ciudadela Albatros Manzana 3 Solar 2, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de Lenarspa S.A. del Ejercicio Económico 2014.

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS		
DANIELA YEPEZ GARAY	267	267,00
GUILLERMO YEPEZ GARAY	267	267,00
ADRIANA M. YEPEZ GARAY	266	266,00
ACCIONES		
	267	267,00
VALOR NOMINAL		
	267	267,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía LENARSPA S.A. se encuentra representada por DANIELA YEPEZ GARAY, quien preside la Junta, y conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por DANIELA YEPEZ GARAY y actuando de secretaria la Sra LEONOR ALEXANDRA GARAY SOLOZANO, presidente de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LENARSPA S.A DEL EJERCICIO ECONOMICO
2014.**

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2014 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstitada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; DANIELA YEPEZ GARAY presidente de la junta y LEONOR ALEXANDRA GARAY SOLOZANO Secretaria de la junta.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo
certifico - Guayaquil, 30 días del mes de Marzo del 2015

LEONOR GARAY SOLOZANO
Secretaria Ad-Hoc de la junta

DANIELA YEPEZ GARAY
Presidente de la Junta
Representante Legal