Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 05 de Febrero del 2013

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los ocho días del mes de Febrero del dos mil trece, siendo las 9H30, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Leponex S.A., en su domicilio legal, ubicado en Asisclo Garay No 811 y Pedro Pablo Gómez. En la ciudad de Guayaquil, a la que concurren los siguientes accionistas de la compañía Olbat S.A., representada por la Sra. Grace Luyo Flores, la Sra. Gi Beiyin Aurora Wong Sang que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Como el Gerente General de la Compañía Leponex S.A., se encuentra presente, los accionistas por unanimidad designan como Presidente Ad-Hoc a la Sra. Grace Luyo Flores y como Secretario Ad-Hoc a Ing. Augusto De La A.

El presidente Ad-Hoc pasa de inmediato a dirigir esta Junta.

Una vez constatado el quórum reglamentario y habiéndose establecido que se encuentran presentes la totalidad del capital social, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el orden del día.

En consecuencia, la Junta entra a conocer el orden del día que son los siguientes:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente respectivo en el que se incorporaran la lista de asistentes con copias de sus respectivos nombramientos y documentos anexos.

Después de un momento de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura a la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

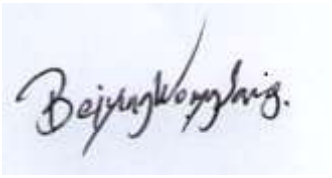
Siendo las 10h17 se levanta la sesión.

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Leponex S.A., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por las siguientes personas Gi Beiyin Aurora Wong Sang socio de la empresa.

Guayaquil, 8 de Febrero del 2013.

SECRETARIO AD-HOC

Ing. Augusto De la
Secretario



Wong Sang Gi Beiyin
Socio