

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LEMIGOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en el domicilio social de la compañía Lemigos S.A., se reúnen los señores accionistas: Ing. Diana Franco Cortázar propietaria de 520 acciones y Ab. Cristina Franco Cortázar propietaria de 280 acciones, con lo cual se encuentra representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo consiguiente resuelven reunirse y celebrar la junta universal de accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros por el ejercicio del 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe del representante legal por el año 2013.
- 3.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el período del 2013.

Estando unánimemente de acuerdo en constituirse para celebrar la junta y tratar los puntos mencionados, preside la sesión el ingeniero Bolívar Franco Cortázar en su calidad de presidente ejecutivo de la empresa y actúa como secretaria la Ing. Margarita Cortázar, en su calidad de Gerente General.

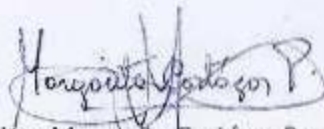
Habiéndose discutido el tratamiento de cada uno de los puntos y luego de las deliberaciones que cada uno expuso, resuelven por unanimidad:

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del 2013, recomendando que el resultado negativo sea compensado con el valor de la cuenta acumulada en los estados financieros y que proviene de la adopción por primera vez de las NIIF.
- 2.- Aprobar el informe de la Gerente General por las actividades llevadas a cabo durante el 2013, otorgar un voto de aplauso y un respaldo unánime a la gestión realizada.
- 3.- Acoger y aprobar el informe del CPA. Máximo Tandazo Vivanco, Comisario Principal de la compañía por el ejercicio económico del 2013.

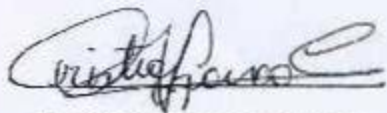
No habiendo más asuntos que tratar, concluye la reunión y para la validez de la misma firman en unidad de acto los accionistas.



Ing. Bolívar Franco Cortázar
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Margarita Cortázar Peralta
SECRETARIA DE LA JUNTA



Ab. Cristina Franco Cortázar
ACCIONISTA



Ing. Diana Franco Cortázar
ACCIONISTA