

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LEDECONI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del dos mil doce a las cinco de la tarde, en el local social situado en Pedro Carbo N° 531 y 9 de Octubre, Oficina 501, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor Dario Rodrigo Vera Vera, con cuatrocientas (400) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y el señor Juan David Vera Vera con cuatrocienta (400) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), y que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00); que es el total del capital social de la compañía divididos en Ochocientas (800) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogándose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión el señor Dario Vera Vera y actúa como Secretario el Señor Juan David Vera Vera Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:


-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario..

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2012


Juan David Vera Vera
GERENTE
Secretario que Certifica