ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIDERGLOBAL S.A.

En Guayaquil a 8 de Marzo del año 2013, a las Diez y Veinte y Cinco de la mañana, en el local social de la compañía Liderglobal S.A., se reúnen los siguientes accionistas: Señor Enrique Soria Olivares, y el Señor Francisco Santa Cruz García.

Preside la Junta el Señor Enrique Soria Olivares en su calidad de Presidente, y actúa como secretario ad-hoc el señor Francisco Santa Cruz García.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionista, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente manifiesta que todos los Accionistas han recibido oportunamente una copia del informe, intercambian opiniones y luego de deliberar resuelven aprobarlo.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio del año 2012.

El Presidente manifiesta, que todos los Accionistas recibieron oportunamente copia del Balance General, así como del Estado de Pérdidas y Ganancias, intercambian opiniones y luego de deliberar sobre ellos resuelven aprobarlos.

Tratados los puntos de agenda, se declara un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión dándose lectura a la misma, los presentes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Los Accionistas y el Secretario proceden a firmar y certificar el acta, se levanta la sesión a las 11h50.

Enrique Soria Olivares
Accionista – Presidente

Francisco Santa Cruz García
Accionista

Francisco Santa Cruz García
Secretario Ad-Hoc