

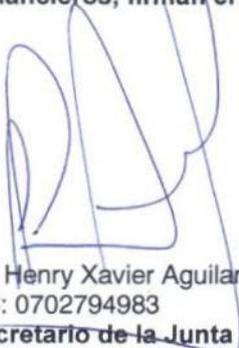
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 30 días del mes de marzo de 2012, siendo las 13 horas, se reúne la Junta General de Accionistas de **Lidenar S.A**, en su local ubicado en la calle Simón Bolívar 6-56 y Presidente Borrero, la Presidenta, Sra. ALBA ANDREA ABRIL BUSTOS, expone que ha convocado a la reunión para la presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Manifiesta así mismo que se ha puesto a consideración de los señores accionistas la documentación relativa al mencionado ejercicio económico, que se menciona a continuación:

- 1) El informe de gerencia que se encuentra transcrita en el Libro de Actas;
- 2) Los Estados Financieros, Cuadros y Anexos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad los Estados Financieros, firman el acta los accionistas.



Sr. Henry Xavier Aguilar Mosquera
CC: 0702794983
Secretario de la Junta



Sra. Alba Andrea Abril Bustos
CC: 0102605946
Presidenta de la Junta