



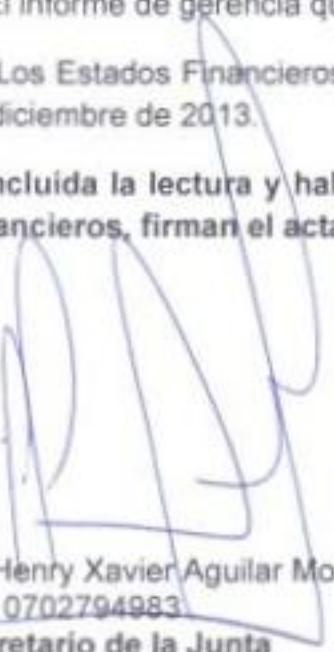
## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 30 días del mes de marzo de 2014, 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 2013.

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 transcripta en el Libro de Actas;
- 2) Los Estados Financieros, Cuadros y Anexos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

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