

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LISENAR S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2012.

En Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 12 días del mes de Marzo de 2012, en las instalaciones de la Empresa LISENAR S.A. ubicada en la Cdda. URDESA Mz J solar 13, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinarias de Accionistas de la Empresa LISENAR S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Guido Bastidas Franco, constata la asistencia de los siguientes accionistas: Señora LISETTE RJOFRIO VULGARIN, propietaria del 50% y el Sr. MARCO MONTOYA LITARDO, propietario del 50%, con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNICO.- APROVAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

Preside la sesión el Señor Cesar Cevallos Montalvan, Representante Legal de la Compañía, actúa como secretario el Sr. Guido Bastidas Franco.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

DECIDIR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

El orden del día es aprobado por unanimidad

Toma la palabra el Señor Cesar Cevallos M. y expone que se proceda a la aprobación de los Estados Financieros del año 2011. Para el efecto, presenta a los socios el documento adjunto que contiene el Informe del Comisario elaborado por el Sr. Alfredo Malavé Gómez, así como la documentación contable que fue preparado por el responsable de la misma, el contador de la compañía, Sr. Carlos Bastidas Franco.

Luego de analizar y revisar los ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011, la moción es aprobada por la sala en forma unánime.

No habiendo mas asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.

  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL**

  
**SECRETARIO DE LA JUNTA  
SR. GUIDO BASTIDAS FRANCO**