

Guayaquil, 30 de enero del 2012

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEBEDEV S.A.

Orden del día:

- 1.- Constatación de accionistas asistentes:
- 2.- aprobación de los Estados Financieros periodo 2011
- 3.- Varios y resoluciones.

- Siendo las 20h30 el presidente de la compañía procedió a la instalación de la asamblea e inmediatamente ordeno a secretaria proceda constatar el número de asistentes.

Inmediatamente el secretario de la junta verifico y comunicaba que se encontraban presente los siguientes accionistas:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. MUÑOZ ZAMBRANO DIEGO ISRAEL | 3. PACHECO PACHECO SEGUNDO EFRAIN |
| 2. PACHECO LOYOSA DE MUÑOZ TERESA
ELIZABETH | |

Luego de verificar la asistencia de la mayoría de los accionistas, el director de la asamblea procedió a dar paso al siguiente punto del orden del día.

El presidente solicito la presencia del gerente para que proceda a informar sobre el balance correspondiente al periodo 2011.

El Sr. Gerente informo a la asamblea que en el periodo 2011 no se han realizado operaciones mercantiles en la compañía e indicaban que el balance es el siguiente:

Caja-bancos \$200.00

Patrimonio \$200.00

Una vez conocida esta información el presidente de la Asamblea procedió a verificar si algún concurrente tenía alguna objeción para la misma, al no haber ninguna se procedió a dar aprobado el balance por unanimidad.

-Varios: La asamblea exhorto a los dirigentes que para el periodo 2012 se puedan lograr nuevos resultados en los estados financieros de la compañía.

Al no haber más puntos que tratar, el presidente procedió dar concluida esta Junta General de Accionistas.



Certifico,

Pacheco Pacheco Segundo Efraín

Secretario de la Junta