ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LESULE S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas , a los diez días del mes de Abril del año 2016, a las 12H00, en la oficina ubicada en la calle Av. Leopoldo Carrera Calvo, Ciudadela las Cumbres Mz. # 801 Oficina # 24 del C.C. Plaza Ceibos Shopping, se instalaron los accionistas de la compañía **LESULE S.A.** , a saber: la compañía Donndie, representada por el Señor Martin Liciardi Coppa y propietario de 400 acciones y la compañía Fauguier S.A representada por el Señor Martin Liciardi Coppa y propietario de 400 acciones, Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen el capital social de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: **1).- Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015**. Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sesión bajo precedida por el Gerente General de la Compañía, Señor Liciardi Coppa Martin Andrés. El Señor Gerente dispone que el Señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual el Señor Gerente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaria se precede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Al efecto, el Gerente toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la ,misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.-

Atentamente

Martin Liciardi Coppa
Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHARCO S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

Accionistas	**Acciones Representadas**	**Capital US$ Representado**	**Votos**
Donndie S.A.	400	400	400
Fauguier S.A.	400	400	400
	---	---	---
	800	800	800

Zambrano Arguello Iván Alexander
Presidente de Junta

Licia[illegible] Cappa Martin Andrés
Secretario de Junta