

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEPARK S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la Ciudad de Guayaquil, a los quince días de abril del dos mil trece, a las 11h00, en las calles Km 19 Vía a la Costa, se reúnen los señores **DANIEL FRANCISCO ANDRADE GUZMÁN**, propietario de cuatrocientas acciones; y **ALESSIO EMANUELE TABACCHI RENDÓN**, propietario de cuatrocientas acciones, quienes deciden constituirse en Junta General.-

Todas las acciones de la Compañía, son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Estando presente el los accionistas de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

PRIMER PUNTO: Dar a conocer los Estados Financieros del año 2012.

SEGUNDO PUNTO: Dar a conocer el Informe a la Gerencia General y Comisario.

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por el señor Xavier Enrique Durán Guzmán, en calidad de Presidente Ad-Hoc; y, como Secretaria Ad-Hoc de la Junta actúa la Srta. Isabel María Reyes Rodríguez, por así decidirlo los asistentes.-

El Presidente Ad-Hoc, antes de declarar instalada la Sesión, dispone que por Secretaria, se dé cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías y diez del Reglamento sobre Juntas Generales. Hecho lo cual, el Secretario Ad-Hoc de la Junta informa que se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, que bien puede llevarse a efecto la presente Junta. El Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día.-

El Presidente, toma la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver los informes presentados a la administración y el Comisario sobre el ejercicio económico del año dos mil doce.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado de Integral correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.
3. Conocer y resolver los Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.
4. Conocer y resolver Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos resuelve:

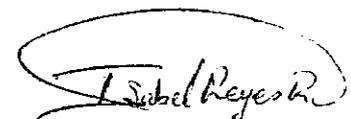
PRIMERO: Aceptar la resultados de los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio Económico dos mil doce; Y,

SEGUNDO: Aceptando la Gerencia los resultados de :

1. Informes presentados a la administración y el Comisario sobre el ejercicio económico del año dos mil doce.
2. Los Estados Financieros de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado de Integral correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.
3. Los Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.
4. El Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Sesión, el Secretario de la Junta procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes, quienes en señal de conformidad, proceden a firmar el acta. Con lo cual termina la presente sesión, a las 12h00.-


XAVIER E. DURÁN GUZMÁN
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA


ISABEL M. REYES RODRÍGUEZ
SECRETARIA AD-HOC

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALICIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 091199304-8

APELLIDOS Y NOMBRES
 DURAN GUZMAN
 JAVIER ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 PENON CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO: 1982-09-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
 GUONAR
 AROSERENA OLSEN



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V2333V222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 DURAN DYER CARLOS XAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 GUZMAN FERNANDEZ LISIVOR ROSALIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GUAYAS
 2011-08-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2021-05-18

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FINAL DEL CENSAJO





DELEGACIÓN PROVINCIAL
Guayas

**ELECCIONES SECCIONALES
23 FEBRERO 2014**

CERTIFICACIÓN PROVINCIAL GRATUITA

LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE VOTACIÓN PROVINCIAL DE LAS ELECCIONES SECCIONALES DEL 23 DE FEBRERO 2014, POR LA PRESENTE CERTIFICADO QUE

DURAN GUZMAN XAVIER ENRIQUE, PORTADOR(A) DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No.0911993046

REALICE CUALQUIER TRÁMITE EN INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL PORTADOR (A) DEL PAGO DE LA(S) MULTA(S) Y/O SANCIONES(ES) RESPECTIVA(S), POR NO SUFRAGAR O NO HABER CONFORMADO LAS JUNTAS RECTORAS DEL VOTO, SEGUN SEA EL CASO. UNA VEZ ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE RECADACIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, UD. DEBERÁ ACERCARSE A CUALQUIER DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PARA CANCELAR LOS VALORES PENDIENTES DE PAGOS.

VALEZ : 60 DIAS A PARTIR DE LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO



M. Wilson Molina Borja
Atentamente

LO CERTIFICO,

Guayaquil, 11 de marzo de 2014

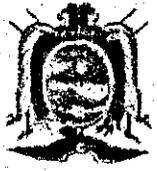
Ab. Wilson Molina Borja
SECRETARIO DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS

Av. Democracia y Roberto Gilbert * Telefax: 04-2396633 * www.cne.gob.ec
Guayaquil - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

S 002-2014

0002737



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE REYES MIGUEL INOCENCIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE RODRIGUEZ BRIONES BERTHA SATURNINA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2012-12-04
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-12-04

A1133A1122

00008870

Isabel Reyes R.
 FIRMA DEL CEDULADO

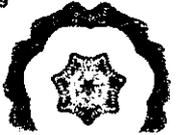
DIRECTOR GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 092211874-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES REYES RODRIGUEZ ISABEL MARIA
 LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1991-08-19
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL SOLTERA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

114
 NÚMERO DE CERTIFICADO

0922118740
 CÉDULA

REYES RODRIGUEZ ISABEL MARIA

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	XIMENA	
GUAYAQUIL		7
CANTÓN	CARBOQUIA	ZONA

Charalobes Rodríguez
 PRESIDENTE DE LA JUNA