

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

En la Ciudad de Guayaquil, a los nueve días de abril del dos mil catorce, 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 2013.

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 Secretaría, 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 trece.

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 trece.
3. Conocer y resolver los Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.
4. Conocer y resolver Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.

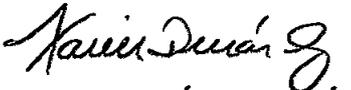
Luego de cortas deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos resuelve:

PRIMERO: Aceptar la resultados de los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio Económico dos mil trece; 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 trece.
2. Los Estados Financieros de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado de Integral correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.
3. Los Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.
4. El Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.

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

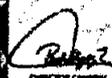
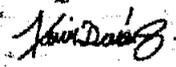

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN


 CÉDULA N.º **091188384-8**
 CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES **DURAN GILMAN GUZMAN FERNANDEZ**
 NOMBRE ENRIQUETE
 LUGAR DE NACIMIENTO **QUAYACUL**
 PUEBLO CARBO JOCNCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1982-08-29**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Casado**
 GUZMAN
AROSEMENA OLSEN



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE** **V231V822**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DURAN DYER CARLOS XAVIER**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GUZMAN FERNANDEZ LESMERA ROSA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUAYACUL 2011-05-18**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-05-18**

 
 DIRECTOR GENERAL TITULAR DEL CÉDULA



Guayas
DELEGACIÓN PROVINCIAL

ELECCIONES SECCIONALES
23 FEBRERO 2014

CERTIFICACIÓN PROVISIONAL GRATUITA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

S 002-2014

0039203

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

DURAN GUZMAN XAVIER ENRIQUE, PORTADOR(A) DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 0911993045

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 RESPECTIVA(S) POR NO SUFRAGAR O NO HABER CONFORMADO LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO, SEGÚN SEA EL CASO. UNA VEZ ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE RECAUDACIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, UD. DEBERÁ ACERCARSE A CUALQUIER DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA CANCELAR LOS VALORES PENDIENTES DE PAGOS.

Guayaquil, 02 de junio de 2014.

LO CERTIFICO.

VALIDEZ: 60 DIAS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA

Atentamente

JUAN CARLOS INTRIAGO
DIRECTOR DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS



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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº. 092211874-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
REYES RODRIGUEZ
ISABEL MARIA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL

PEDRO CARBO (CONCEPCION)

FECHA DE NACIMIENTO - 1981-08-19

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

A1133A1122

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

Isabel Reyes R.

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

114

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

114 - 0214

NÚMERO DE CERTIFICADO

0922118740

CÉDULA

REYES RODRIGUEZ ISABEL MARIA

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	XIMENA	
GUAYAQUIL		7
		ZONA
CANTÓN	PARROQUIA	

Isabel Reyes R.

INDEPENDIENTE DE LA JUNTA

