

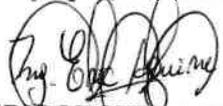
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIEDLISA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2.014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles: Víctor Manuel Rendón No. 1010 y Lorenzo de Garaycoa, del primer piso, oficina No. 102 se reúnen los accionistas de la compañía LIEDLISA S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas sin requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes, los señores **RENZO GORKI AGUIRRE GONZÁLEZ**, como propietario de: **CUATROCIENTAS OCHENTA ACCIONES**, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una, el señor: **ERIC MIGUEL AGUIRRE COLOMA**, propietario de: **CIENTO SESENTA ACCIONES**, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una y **RENZO ALEJANDRO AGUIRRE ESCUDERO** propietario de: **CIENTO SESENTA ACCIONES** ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una. Como se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, y por lo tanto representado la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente y único punto.

INFORME DE APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2.013.

UNICO PUNTO.- El que preside esta Junta General de Accionistas es el señor **ERIC MIGUEL AGUIRRE COLOMA**, y actúa como secretario de esta Junta el señor **RENZO GORKI AGUIRRE GONZÁLEZ**, el señor **RENZO ALEJANDRO AGUIRRE ESCUDERO**, pide que se dé lectura del informe de los Balances presentados por el año 2.013, una vez leídos se pone a disposición para que sean aprobados por la sala con los asistentes presentes en su totalidad. Luego de haberse resuelto favorablemente el punto acordado, el señor **ERIC MIGUEL AGUIRRE COLOMA** declara un receso para redactar el Acta. Así mismo la Junta General de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:** Autorizar al Gerente General de la Compañía señor **RENZO ALEJANDRO AGUIRRE ESCUDERO** a suscribir y presentar los Balances a la Superintendencia de Compañías y firme los documentos necesarios para que la Compañía esté plenamente activa.

Reinstalada la Sesión con la asistencia de las personas anotadas al inicio de la misma, por secretaría se da lectura a esta Acta. La misma que **ES APROBADA** por unanimidad y sin modificación alguna. Con la cual se levanta la Sesión a las once horas, con treinta minutos - Guayaquil, 31 de Marzo del 2.014.


F) **ERIC MIGUEL AGUIRRE COLOMA**

PRESIDENTE


F) **RENZO ALEJANDRO AGUIRRE ESCUDERO**
GERENTE GENERAL