

**LESTERCORP S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA**

Según lo indica el Art. 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se ha convocado a los accionistas de la empresa sociedad anónima **LESTERCORP S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 22 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

-Formulario 101 de Impuesto a la Renta Sociedades del SRI.

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)

- Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

**3) Designación del Comisario para el periodo 2014.**

**4) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.**

**5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.**

**6) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de LESTERCORP S.A., correspondientes al periodo 2014; esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

**7) Aumento de Precios de los Servicios Prestados.**

**8) El porcentaje mínimo de ganancia sobre el costo va a ser 15% .**

La **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **LESTERCORP S.A.** ha sido realizada el día **13 de Febrero del 2015**, a las 12:00 pm en las oficinas de la compañía , ubicadas en la ciudad de **Guayaquil** , en las calles Samanes Cinco Mz. 932 Sl. 7.



Lester Alexander Jijón Hurtares  
**GERENTE GENERAL**  
**LESTERCORP S.A.**



Lester Alexander Jijón Gordillo  
**PRESIDENTE**  
**LESTERCORP S.A.**

Guayaquil, viernes 13 de febrero del 2015