

LESTERCORP S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el Art. 119 de la Ley de Compañías de la Republica 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 2015, siendo estos:

-Formulario 101 de Impuesto a la Renta Sociedades del SRI

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)

- 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 2015.

4) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.

5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

6) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **LESTERCORP S.A.**, correspondientes al periodo 2015; esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

7) Designación de nuevo Gerente y Presidente para el periodo 2016.

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, lunes 1 de febrero del 2016