

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LEFUEEN S.A. CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL
TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las diez y seis horas, en las oficinas de "LEFUEEN S.A.", se reúnen los señores miembros de la Junta General de Accionistas integrada por los Señores Viteri Arteaga Telmo Ricardo y Viteri Llor Tito Raúl que representan el cien por ciento (100%) del capital social. Preside la Junta el Accionista Viteri Arteaga Telmo Ricardo y actúa como Secretario el Gerente General.

Estando presente el cien por ciento (100%) del capital social, los Accionistas se instalan en sesión con la lectura de la convocatoria que dice "Se cita a los señores Accionistas de LEFUEEN S.A. A Sesión Universal a realizarse el Cinco de Marzo del Dos Mil trece, en las oficinas de la compañía para tratar un solo punto: Conocer y Aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2012. Hora 16H00, Guayaquil Marzo 05 del dos mil trece . (f) Viteri Llor Tito Raúl Gerente General.

Orden del día: Conocer y Aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2012 Toma la palabra el Gerente General y nos indica que el Balance del Ejercicio Económico 2012 está listo, y se lo procede a leer, indicando que el Señor Comisario tiene el informe detallado de las cuentas. El Señor Comisario presenta a los Accionistas su informe para su correspondiente autorización. El Gerente General manifiesta que el Balance refleja la real situación económica de la empresa por el periodo mencionado lo cual pone a consideración de los Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta dispone un receso para la elaboración del acta. Elaborada el acta, se reinstala la sesión, se la lee y los accionistas la aprueban por unanimidad.

Se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas cuarenta minutos. Para constancia firman los socios presentes y el Gerente General que certifica.

Tito Viteri Llor
Gerente General
Accionista

Telmo Viteri Arteaga
Accionista

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE
REPOSAN EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA: