

LAYANASA S. A.
RUC 0992733403001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA LAYANASA S.A CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS 30
DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Enero del dos mil trece a las nueve de la mañana (9:00) A.M. en el domicilio tributario de LAYANASA S.A. previa convocatoria verbal hecha a los accionistas se reúnen los siguientes señores Guerra Hidalgo María Piedad representante de 400 Acciones y la señorita Nebot Bohrer Nicole María representando 400 acciones de un valor de Un dólar americano cada una, es decir se encuentra reunido el total del capital social. También se encuentra en la sala presente la ING. Myriam Morán Murillo Comisario Principal de la Compañía.

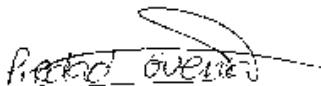
La Señorita Guerra Hidalgo María Piedad Gerente General de la Compañía considerando que se encuentra reunido el total del capital social declara instalada la Junta y ordena a la Señorita Nebot Bohrer Nicole María Accionista- Secretaria dé lectura a los puntos a tratarse en la Junta que son los siguientes:

1. APROBACION DE INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO
2. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y
3. ASUNTOS VARIOS

4. Una vez leídos los Informes de la señorita Gerente General y de la Comisaria son aprobados por unanimidad y con un fuerte aplauso.

5. Para el siguiente ejercicio económico se resuelve por unanimidad rectificar en el cargo a la Comisaria.

6. Una vez agotado los puntos a tratarse el Señor Secretario concede a la sala treinta minutos lapso en el cual se redactará al Acta de la Junta la misma que entrará en vigencia una vez leída en la sala. Se instala la Junta siendo las 11:00 A.M. Se da lectura a la Junta y se firma el Acta. Lo certifica el Infrascrito Accionista- Secretaria.



María Piedad Guerra Hidalgo
GERENTE GENERAL