ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **LEMACENTER S. A.**, EFECTUADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los UN día del mes de ABRIL del dos mil Dieciséis, a las Diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en GUAYACANES PRIMERA MZ 67 SOLAR DEL 3 AL 5, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los Señores.

CALDERON OSORIO HARRY GIOVANNI. Con C. C. # 0918159518 CON EL 50% $ 400.00
CALDERON OSORIO PAUL MICHAEL. Con C. C. # 0918159591 CON EL 50% $ 400.00

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión EL Sr. CALDERON OSORIO PAUL MICHAEL. Con C. C. # 0918159591, Gerente General, y como Secretario EL Sr. CALDERON OSORIO PAUL MICHAEL. Con C. C. # 0918159591.

La Presidencia solicita AL Secretario constate el quórum, luego de diez minutos EL Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Diez horas Diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;
4. El ejercicio económico arrojó perdida.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

CALDERON OSORIO HARRY GIOVANNI.
C. C. # 0918159518
GERENTE GENERAL
SOCIO / AACIONISTA

CALDERON OSORIO PAUL MICHAEL.
C. C. # 0918159591
PRESIDENTE
SOCIO / ACCIONISTA