

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LEANSPIRE S.A. CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Manta, a los once días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 11H00, en la oficina ubicada en el Edificio Sofia en la manzana B de la Ciudadela Lomas de Barbasquillo de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía LEANSPIRE S.A., señores Melissa Carolina Mendoza Solórzano, Jean Paul Vourey, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Económicos, Informes del Gerente y Comisario del año 2013.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Sra. Melissa Carolina Mendoza Solórzano actuando como Secretario el Gerente General Sr. Jean Paul Vourey. Acto seguido el presidente le solicita a la secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Jean Paul Vourey Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía no realizó ningún ingresos por su actividad económica durante todo el año 2013.

Pide la palabra la Comisaria Ana Inirriago Romero y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 35 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de acto.


Sra. Melissa Carolina Mendoza Solórzano
Presidente de la junta


Sr. Jean Paul Vourey
Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LEANSPIRE S.A. CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Manta, a los once días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 11H00, en la oficina ubicada en el Edificio Sofia en la manzana B de la Ciudadela Lomas de Barbasquillo de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía LEANSPIRE S.A., señores Melissa Carolina Mendoza Solórzano, Jean Paul Vourey, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Económicos, Informes del Gerente y Comisario del año 2013.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Sra. Melissa Carolina Mendoza Solórzano actuando como Secretario el Gerente General Sr. Jean Paul Vourey. Acto seguido el presidente le solicita a la secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Jean Paul Vourey Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía no realizó ningún ingresos por su actividad económica durante todo el año 2013.

Pide la palabra la Comisaria Ana Intriago Romero y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 35 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de acto y el secretario que lo certifica. F) Sra. Melissa Carolina Mendoza Solórzano, y, f) Sr. Jean Paul Vourey.

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.



Sr. Jean Paul Vourey
Secretario de la Junta