

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LECEMARCA S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY 21 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinti un día del mes de Marzo del año del dos mil trece a las quince horas y quince minutos de la tarde, en la oficina ubicada en la Cda Entre Lagos Km 7.5 Via Samborondon, Mz C Solar 17, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañia LECEMARCA S.A., con la presencia de los siguientes Accionistas:

<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>% DE PARTICIPACION</u>
Luis Ernesto Cevallos Jurado	400,00	50%
Mayra Roxana Castro Macias	400,00	50%
Total	800,00	100%

Los socios deciden instalarse en Junta General, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañia por el Año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2012 elaborado por el Comisario C.P.A Marco Abel Velez Potes.

Preside la reunión el Ing. Luis Ernesto Cevallos Jurado en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario la Srta. Santy Carolina Solis Lasso.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo en el siguiente:

- 1.- Con relación al primer punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañia Mayra Roxana Castro Macias. La Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar por unanimidad en todas sus partes el informe presentado.

2.- Con relación al segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que se dé lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, disponiendo que se archive una copia de éstos en el expediente respectivo.

Una vez conocidos los documentos mencionados, se aprueban por unanimidad tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012, los cuales serán presentados para efectos de la declaración del Impuesto a la Renta.



Mayra Roxana Castro Macias
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



Luis Ernesto Gevallos Jurado
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Santy Carolina Solis Lasso
SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LECEMARCA SA., es fiel copia de su original, la cual reposa en los libros sociales de la Compañía.



Santy Carolina Solis Lasso
SECRETARIO