

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LECEMARCA S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY 21 DE MARZO DEL 2014.

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

NOMBRE DEL SOCIO		CAPITAL SUSCRITO		% DE PARTICIPACION	
Luis Ernesto Cevallos Jurado		400,00		50%	
Mayra Roxana Castro Macías		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 Compañía por el Año 2013..
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2013 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 el Sr. Galo Arturo Cevallos Jurado.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, 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 Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía Mayra Roxana Castro Macías. 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 2013, los cuales serán presentados para efectos de la declaración del Impuesto a la Renta.

Mayra Roxana Castro Macías
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



Luis Ernesto Cevallos Jurado
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Galo Arturo Cevallos Jurado
SECRETARIO



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

Galo Arturo Cevallos Jurado
SECRETARIO

