LARGECON S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LARGECON S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día treinta y uno de mayo del dos mil catorce, a las trece horas, en el local ubicado en la calle Quinta y Av. Las Aguas, Mapasingue Este a la altura del km. 5.5 de la vía a Daule, oficinas de Ingrafen, se reúnen los accionistas de la compañía LARGECON S.A. al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el titular, señor Francisco José Manfredi Trullás en calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor Mauricio Javier Manfredi Martínez en su calidad de Gerente General. El Presidente dispone que el secretario, cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente de que trata el Art. 27 del citado Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriendo con la lista de asistente, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden a cada accionistas, resultando que se encuentran presentes los siguientes accionistas: UNO) FRANCISCO JOSE MANFREDI MARTINEZ, por sus propios derechos propietario de QUINIENTAS (500) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, DOS) MAURICIO JAVIER MANFREDI MARTINEZ, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTAS (500) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y, TRES) SANTIAGO JAVIER MANFREDI MARTINEZ, por sus propios derechos, propietario de Quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, representado por el señor Francisco José Manfredi Trullás, como se demuestra en el poder a él otorgado.

Los accionistas presentes, representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, que es de Un Mil Quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (usd. 1.500,00) dividido en mil quinientas acciones (1.500) acciones ordinarias, nominativas de ellas, que por estar pagadas en la totalidad de su valor, cada acción confiere el derecho a un voto para la resoluciones de la Junta General. Constatado el quórum de instalación, los accionistas declaran unánimemente su decisión de constituirse en Junta General Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día, cuyo punto también está de acuerdo por unanimidad en tratar: PUNTO UNICO: se da lectura por secretaria de los informes de Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación con el voto salvado del Presidente por delicadeza personal, Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y anexos relacionados con el Movimiento financiero del 2013 emitido por la Firma Auditora, Recibiendo la aprobación unánime, con relación al segundo punto de la Perdida Del Ejercicio.

Km. 5 1/2 Vía a Daule, Mapasingue este calle Sta. Y av. Las aguas
Fax: 2003641
Casilla 09 - 04 - 200
Guayaquil - Ecuador

ARGECON S.A.

PERDIDA DEL EJERCICIO -618.51

Toma la Palabra el Señor Francisco Manfredi Martínez y pide que se elija a la Sra. Tannia Guerrero Beltran, para Comisario en el año 2014 sugerencia que fue aceptada por unanimidad No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por **UNANIMIDAD** y sin observaciones, con lo que levanta la sesión, siendo las catorce horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia los accionistas presentes.

FRANCISCO MANFREDI TRULLAS
PRESIDENTE

MAURICIO MANFREDI MARTINEZ
SECRETARIO - ACCIONISTA

FRANCISCO MANFREDI MARTINEZ
ACCIONISTA

SANTIAGO MANFREDI MARTINEZ
ACCIONISTA

Km 5 1/2 Vía a Daule, Mapasingue esta calle 5ta. y av. Los aguas
Pbx: (593 4) 2003201 / Fax: 2003041
Casilla 09 - 04 - 700
Guayaquil - Ecuador