

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIBERNOCE S.A., CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiuno días del mes de enero del dos mil trece, a las 09h00 en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LIBERNOCE S.A.**, con la concurrencia del señor **DOMINGO CABALLERO MARTIN**, como propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, y la señora **NARCISA DE JESUS SOTOMAYOR HALLO**, como propietaria de una acción ordinarias y nominativas de un dólar, pagadas en su totalidad.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **(\$800.00) OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un (\$1.00) dólar cada una de ellas.

Preside la sesión la señora Narcisa de Jesús Sotomayor Hallo y actúa como secretario el señor Domingo Caballero Martín, Gerente de la empresa, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNICO.- Presentar y aprobar los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del 2012

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos ni blancos ni abstenciones.

PUNTO UNICO: PRESENTAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, luego del análisis correspondiente sobre los estados financieros deciden por unanimidad de votos:

Aprobar los Estados Financieros comprendidos en Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Una vez tomada estas resoluciones el Presidente de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio del secretario copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y monto de las acciones de cada uno de los accionistas.

b

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la Junta luego de quince minutos el Gerente-Secretario dio lectura al texto, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, con lo que finalmente se levanta la sesión a la 10h45 a.m., firmando para constancia en unidad de actos todos los accionistas asistentes junto con la Presidente y Gerente-Secretario que certifica.---



NARCISA SOTOMAYOR HALLO
Por sus propios derechos y como
PRESIDENTA de la compañía y
de la Junta



DOMINGO CABALLERO MARTIN
por sus propios derechos y como
GERENTE-SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA LIBERNOCE S.A., CELEBRADA
EL 21 DE ENERO DEL 2013**

ASISTENTES	ACCIONES
1) DOMINGO CABALLERO MARTIN	799
2) NARCISA SOTOMAYOR HALLO	1
Total	800

Lo certifico.-

Guayaquil, Enero 21 del 2013



**DOMINGO CABALLERO MARTIN
GERENTE - SECRETARIO**