

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LEMCONECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito el 30 de abril de 2014, a las diez horas, en el local ubicado en la avenida República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, se reúnen siguientes accionistas de LEMCONECUADOR S.A.:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$
Lemcon Latin America, LLC representada por Bruno Pineda Cordero	720	\$720
Lemcon Latin America Two, LLC, representada por Bruno Pineda Cordero	80	\$ 80
TOTAL	800	\$ 800

Los presentes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado, aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de 2012 y 2013, informe de administración y de Comisario.
- 2.- Resolver sobre el destino de los resultados de los ejercicios 2012 y 2013.
- 3.- Designación de Comisario Principal de la Empresa.

Se designa como Presidente Adhoc a la señora Mariela Perrone Reed y como Secretario Adhoc al señor Bruno Pineda Cordero.

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día. Dispone que por Secretaría se de lectura al balance general de la Empresa, el informe de administración y el de comisario correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013. Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance, los informes de administración y de comisario de los ejercicios 2012 y 2013.

Se pasa a tratar el siguiente punto: del Estado de Pérdidas y Ganancias presentado se desprende que la compañía ha generado en el ejercicio 2012 una por USD 6.665,35 y en el ejercicio 2013 una pérdida de USD 2.

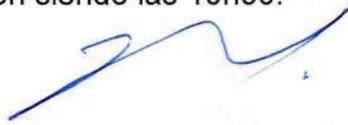
Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente propone que se elija a la señora Susana Velásquez como Comisario Principal. La Junta, luego de discutir la propuesta la aprueba por unanimidad, nombrando a la señora Susana Velásquez como Comisario Principal por el ejercicio 2014.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario Adhoc y aprobada por unanimidad y sin observaciones.

La Presidente Adhoc levanta la sesión siendo las 10h30.



Mariela Perrone Reed
Presidente Adhoc



Bruno Pineda Cordero
Secretario Adhoc
y en representación de
Lemcon Latin America, LLC
y de Lemcon Latin America Two, LLC