

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEXIDENTAL S.A.**

En la ciudad de Tarifa, Provincia de Guayas, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, ubicada en el Edificio Office Center Piso No. 1 Oficina 28 de la Compañía Lexidental S.A., con la presencia de los socios:

Sra. Freire Delgado María Leonor 799 acciones

Sra. Burbano Sánchez María Elena 1 acciones; quienes representan la totalidad del capital social.

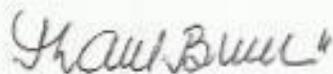
Al efecto, se hace contar lo siguiente:

**UNO.- DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los socios

Preside la sesión, el Sra. Freire Delgado María Leonor Gerente de la Compañía y actúa como secretaria la Srta. Mónica Maruri, por cumplir con los requisitos legales, se da por instalada la sesión siendo las 14:00 horas y luego se ha procedido a elaborar el listado pertinente.- La secretaria, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver a cerca del siguiente punto del día.

**1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.**

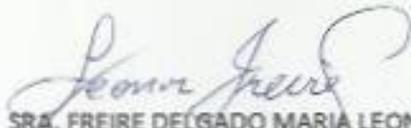
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es leído a los asistentes quienes aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, siendo las 16:00 horas, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.



SRA. BURBANO SANCHEZ MARIA ELENA

C.C. 0915434120

ACCIONISTA



SRA. FREIRE DELGADO MARIA LEONOR

C.C. 0900344631

ACCIONISTA