

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del Dos Mil Catorce a las diez horas en el lugar social donde funciona la compañía: **LEXIDENTAL S.A.**, situada en el Km. 1.5 Vía Samborondón Edificio Office Center Piso 1 oficina 28, se reúnen los accionistas la señora **María Leonor Freire Delgado**, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada uno, y representante legal de la Compañía **LEXIDENTAL S.A.**; así como la señora **María Elena Burbano Sanchez**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada uno, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil trece.

Actúa como Presidente la señora **María Leonor Freire Delgado**, y como Secretario el Dr. Marcelo Medrano Freire, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **C.P.A. Sandra Chóez García**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas a los estados financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año Dos Mil Catorce y recae en la Persona del Sr. **Jinpson Chóez García**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la señora **María Leonor Freire Delgado** concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


María Leonor Freire Delgado
Presidente


Dr. Marcelo Medrano Freire
Secretario