

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA LEDWAICORP S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL
DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Marzo de dos mil trece, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela Avenida Circular vallejo Sur 209 y calle Unica se reúne la Junta Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía Anónima **LEDWAICORP S.A.**, quedando asistiendo los señores: **Jenny Estefanía Quirola Chica**, por sus propios derechos propietario de 100 Cienventa acciones ordinarias y no nominativas de un dólar cada una; **Lissette Tarcila Quirola Chica** por sus propios derechos propietario de 140 Cienventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y su hermano **Esteban Estuardo Quirola Lojas**, por sus propios derechos propietario de 720 Cientoveinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que en esto justo se encuentra presente a todo efecto del tambo suscrito y designado integralmente de la compañía, e mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**. Se designó en tales presentes al señor **Esteban Estuardo Quirola Lojas** para que actuase como presidente de la Junta y al señor **Guillermo Raúl Martínez Chulle**, para que actúe como Secretario de la Junta. Los asistentes por unanimidad acuerdan la delegación de la Presidencia Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, a tenor de lo que el disidente Art. 238 de ley se competúa, para tratar y resolver el siguiente Orden del día: **UNO.- Conocer Y Resolver La Aprobación De los Estados Financieros Del Ejercicio Económico del 2012. DOS.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía** al respecto de la realización de la sesión se cumplió con lo dispuesto en el artículo 237 de la ley de comunas, por lo que se ha constatado que en reunión se encuentra presente a todos los funcionarios legales y constituyentes e presidente suscitado inscrito a sesión para tratar los siguientes puntos del orden de día que dirigen: **UNO.- Conocer Y Resolver La Aprobación De los Estados Financieros Del Ejercicio Económico del 2012.**

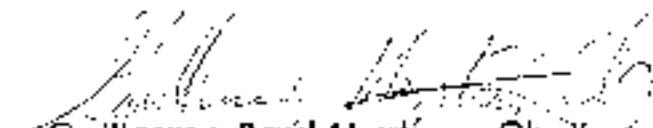
El Presidente, sobre la consideración de los accionistas a orden del día, a míntimo que es conocido por unanimidad en virtud de la resolución uniformemente adoptada y considerándose a la presente Junta General plenamente constituida para tratar y resolver sobre los puntos del Orden del Día apreciados, el presidente declaró vóclamente instando la señor e inmediatamente se puso a tratar sobre el **PRIMER PUNTO: Procediéndose a votar por los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.** Lo que se puso a tratar era si en los documentos de los mencionados resuiven por unanimidad de votos de los accionistas presentes aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del 2012 puesto a consideración de la junta. De inmediato se puso a tratar el **SEGUNDO PUNTO:** procediéndose por orden de su先后 o dar lectura de los informes presentados por el Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico del 2012 presentados por el Gerente General y Comisario Finalmente el presidente en su fiesta que se conformidad con el Reglamento expidió por su Superintendencia de Compañías, sobre dejar constancia en acta de los documentos incorporados e expediente de esta sesión, a punto en el momento en el que se diligencia reglamentaria dejó constancia de los documentos que deberán incorporarse a expediente son:

- a) Lístado de asistentes y numero de participaciones que reúnen en;
- b) Copia de los Estudios finales del año 2012
- c) Copia de lo presento este certificado por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este Acta, hecho lo cual se procede a la lectura, lo mismo que queda aprobada en su reunión y sin modificaciones, con lo que se declara cerrada la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- **Esteban Estuardo Quiroga Lojas**, Presidente de la Junta-Accionista; **E. Jenny Estefanía Quiroga Chica**- Accionista; **Lissette Tarcila Quiroga Chica**- Accionista; **J. Guillermo Raúl Martínez Chulle** Secretario de la Junta-Gerente General

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 26 de Marzo del 2013.


Guillermo Raúl Martínez Chulle
Secretario de la Junta-Gerente General