

LIDERZONAL S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2015.

Reunidos personalmente todos los socios de LIDERZONAL S.A. de Ruc 0992794283001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES:

SUMEET BHURANI con cédula 0926205600
Titular de 29600 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

BARBERAN VERGARA KARLA JESSICA con cédula 1310072457
Titular de 400 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta **SUMEET BHURANI** y como Secretario **BARBERAN VERGARA KARLA JESSICA**.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2014, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

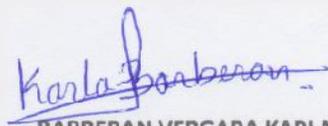
Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

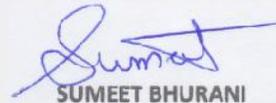
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1º.- Revisión completa de la documentación contable de LIDERZONAL S.A. año 2014.
- 2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



BARBERAN VERGARA KARLA JESSICA
C. I. 1310072457
SECRETARIO



SUMEET BHURANI
C. I. 0926205600
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE