

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEIMAGENCORP S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicada Avenida Francisco de Orellana S/N MZ-106 Conjunto Residencial Torre Colon Edif. Hotel Colon Planta Baja, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía LEIMAGENCORP S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de compañías vigente, con la presencia de sus accionistas señores Morice Dassum Aivas, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; y la compañía Dolagud S.A., propietaria de cuarenta millones ochocientos treinta y tres mil setecientos veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; debidamente representada por su Gerente General, Ing. Morice Dassum Aivas Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Ing. Francisco Dassum Aivas y como Secretario el Ing. Morice Dassum Aivas, para tratar el los siguientes puntos del orden del día.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA; ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES; ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016 Y DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2016.

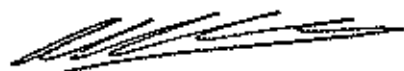
El secretario Ing. Morice Dassum A., de inmediato procede a dar lectura de su informe de Gerente General y da lectura el informe del Comisario de la Compañía y adjunte a éstos los Estados de Situación Financiera; Estado de resultados integrales; Estado de cambios en el

patrimonio de los accionistas, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2015. Sobre el primer punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad de votos sobre el Estado de Situación Financiera; Estado de resultado integrales; Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y sobre el Estado de flujo de efectivo correspondiente al año 2015 y deciden que los mismos sean presentados para el efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta. Sobre el segundo punto del orden del día, los accionistas se pronuncian de manera afirmativa y se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía correspondiente al año 2015. Sobre el tercer punto del orden del día, la compañía resolvió designar a la compañía AUDITORES EXTERNOS VARELA & PATIÑO CIA. LTDA., como Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2016; y, a la Ing. María de Lourdes Padilla como Comisario del Ejercicio Económico del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes, siendo las quince horas del 16 de Marzo del 2016., f) ING. MORICE DASSUM AIVAS; f) p. DOLAGUD S.A., ING. MORICE DASSUM GERENTE GENERAL; f) ING. FRANCISCO DASSUM AIVAS PRESIDENTE AD-HOC; f) ING. MORICE DASSUM GERENTE GENERAL SECRETARIO.

CERTIFICO.- La presente es fiel copia de su original, a misma que reposa en los libros de la compañía, a los cuales nos remitiremos de ser necesario.

Guayaquil, 16 de Marzo del 2016



ING. MORICE DASSUM AIVAS
Gerente General - Secretario