

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"LESINABRAT S A", CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2015.**

En Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil quince, a las 14h00, en la oficina de la compañía ubicada en Urbanización Samanes etapa 7 solar No. 4, se reúnen los accionistas de la compañía los señores **Julio Cesar Lopez Ramírez** propietario de 640 acciones de US\$ 1.00 cada una y **Julio César López Paredes**, propietario de 160 acciones de US\$ 1.00 cada una. Preside la sesión el señor **Julio Cesar Lopez Ramírez** y actúa en la secretaria el Gerente General Señor **Julio César López**. La Presidente elabora la lista de los asistentes y, comprueba que se encuentran presentes los socios que presentan la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), es entonces que los accionistas en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día :

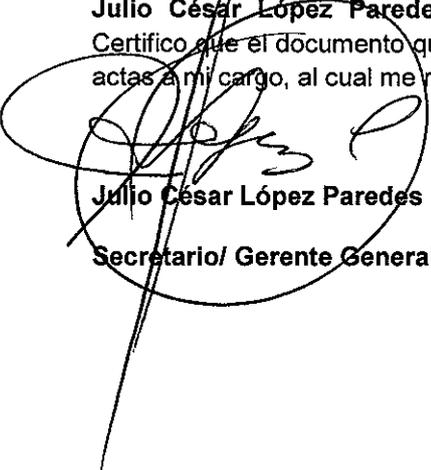
1.- Informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año **2014** y dictar la resolución correspondiente.

2.- Aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año **2014**;

3.- Destino de las utilidades

Aceptada la propuesta se pone a consideración de la Junta el **primer punto** del orden del día, ante lo cual los socios, por unanimidad resolvieron **aprobar** el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año **2014**. A continuación se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, esto es, aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año **2014**, luego de los análisis y consultas pertinentes, **los aprueban** por unanimidad. A continuación se pasa a conocer el **tercer último punto** del orden el día, relacionado al destino de las utilidades por un valor de US \$ 1.638.25, se registre en la cuenta Utilidad Acumulada ejercicio Anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente concede un receso para la redacción del acta. Hecho así y la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin objeción alguna suscribiéndola en señal de aceptación, por lo que el Presidente declara concluida la sesión a las 15h00 f) **Julio Cesar Lopez Ramírez./ Presidente Accionistas** f) **Julio César López Paredes Secretario/ Gerente General/ Accionistas**. CERTIFICACION.- Certifico que el documento que antecede es igual a su original, el mismo que reposa en el libro de actas a mi cargo, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 25 de Marzo de 2015.



Julio César López Paredes
Secretario/ Gerente General