

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"LESINABRAT S A", CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2016.**

En Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, 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 54.160 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 Paredes**. El 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 cincuenta y cuatro mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 54.800,00), 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 2015 y dictar la resolución correspondiente.

2.- Aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2015;

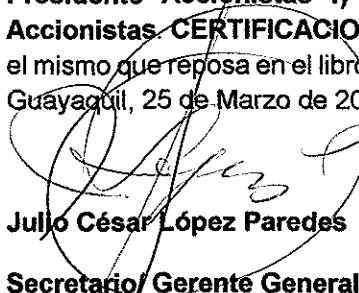
3.- Destino de las utilidades

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 2015**.

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 2015**, 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 \$ 3.876.52, se registre en la cuenta Utilidad Acumulada ejercicio Anteriores el valor de US \$ 3.488.87 y en Reserva Legal US \$ 387.65

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 2016.


Julio César López Paredes
Secretario/ Gerente General