

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LERCONTEN S.A., REALIZADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en las calles Av. 5 de Junio y General Tomas Wright, diagonal a la estación de la metróvía, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **LERCONTEN S.A.**, quienes representan las **ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos Dólares** de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **Señor Eduardo Gerata Azar Azar** propietario de **cuatrocientas acciones**, y el Sr **Juan Carlos Azar Azar** propietario de **cuatrocientas acciones**.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2013;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2013;

Preside la sesión, el Sr. **Eduardo Azar Azar** en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa secretaria la Sra **Carolina Carrasco G.**

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

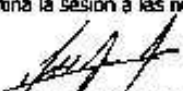
Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2013;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;

Tres.- Los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a la Sra. **CPA Norma Alexandra Valencia Cobos** para el cargo de Comisaria por el ejercicio económico 2013.

Cuatro.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2013;

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las nueve horas con veinte y cinco minutos


Eduardo Gerata Azar Azar
Accionista - Presidente Ad-Hoc


Juan Carlos Azar Azar
Accionista


Sra. Carolina Carrasco G.
Secretaría Ad-Hoc