

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LERCONTEN S.A., CELEBRADA EL  
DÍA 3 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de febrero del 2016, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la **Av. 5 de Junio y General Tomas Wright** de la ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **LERCONTEN S.A.** Preside esta Junta el Señor, **JUAN CARLOS AZAR AZAR** y actúa como Secretario el Sr. **EDUARDO GERALA AZAR AZAR**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
AZAR AZAR EDUARDO GERALA	400	1,00	50,00%
AZAR AZAR JUAN CARLOS	400	1,00	50,00%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>100,00%</b>

A continuación, el señor secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015.

**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 14h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



.....  
**Sr. Juan Carlos Azar Azar**  
**Presidente - Accionista**



x  
.....  
**Sr. Eduardo Azar Azar**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LERCONTEN S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 3 DE FEBRERO 2016**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
AZAR AZAR EDUARDO GERALA	x 
AZAR AZAR JUAN CARLOS	

Fecha.- 3 de Febrero del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la  
compañía.



**Eduardo Azar Azar**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**