

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LEMBRADO S.A.

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 25 de abril del 2015, en concordancia con el artículo 12 de los estatutos de Lembrado S.A., 5 socios que representamos el 85% del capital social nos reunimos en Junta General Extraordinaria para conocer, analizar y aprobar los estatutos financieros individuales.

Los socios presentes se indican a continuación:

- Sr. Alcívar Aguilera José Antonio, titular de 120 acciones que representan el 15 % del capital social;
- Sr. Alcívar Aguilera Rafael Antonio, titular de 120 acciones que representan el 15% del capital social;
- Srta. Alcívar Aguilera Raffaella Marysell, titular de 120 acciones que representan el 15 % del capital social;
- Sr. Alcívar Escobar Cayetano Damián, titular de 200 acciones que representan el 25% del capital social;
- Srta. Becerra García María Dolores, titular de 120 acciones que representan el 15 % del capital social;

Con la ausencia de la Sra. Monar Cordero María José, titular de 120 acciones que representan el 15% del capital social.

PRESIDENCIA, GERENTE Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el socio Alcívar Escobar Cayetano Damián, en calidad de Gerente General la señorita Becerra García María Dolores, y, como secretario el señor Alcívar Aguilera Rafael Antonio, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representan el 85% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General Extraordinaria, quienes recibieron la convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver el único punto de la agenda:

- 1.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

El Presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 25 de abril de 2015, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros individuales bajo NIIF de la Empresa del ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

FIRMA ACCIONISTAS



Becerra García María Dolores

C.I: 0922487483



Alcívar Escobar Cayetano Damián

C.I: 0800236416



Alcívar Aguilera Rafael Antonio

C.I: 0925027229



Alcivar Aguilera Raffaella Marysell

C.I: 0919205443



Alcivar Aguilera José Antonio

C.I: 0920604451