

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIDERES EMPRESARIALES EXITOSOS LIDEMEXSA S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Portoviejo, al primer día del mes de Abril del dos mil Catorce, a las ocho horas, en las oficinas situadas en Calle Puerto Principe, Andres de era, Cdla Rutas Ecuatorianas, Barrio los Jazmines, encontrándose reunido el capital total de la Compañía LIDERES EMPRESARIALES EXITOSOS LIDEMEXSA S.A., el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:

| | |
|--------------------------------|-----|
| ESPAÑA BRAVO RAQUEL CAROLINA | 66% |
| MACIAS INTRIAGO ELIANA CARLINA | 34% |

Preside la sesión la señora RAQUEL CAROLINA ESPAÑA BRAVO, y actúa como secretario de la Junta la señora ELIANA CARLINA MACIAS INTRIAGO.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver como único orden del día:

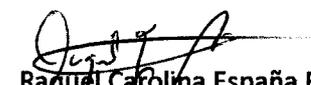
1. Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2013

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Toma la palabra la señora Eliana Carlina Macias Intriago, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en vista de que la compañía estuvo en su proceso de creación no tubo movimientos transaccionales en el transcurso del año 2013.

Una vez escuchada las palabras de la señora Raquel Carolina España Bravo, la Junta ratifica lo expuesto por el Gerente General y decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia el Gerente General y el suscrito Secretario que certifica.


Raquel Carolina España Bravo
PRESIDENTE


Eliana Carlina Macias Intriago
SECRETARIO