ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMBIKOS S.A., CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril del año dos mil catorce siendo las 11H00, en el local de la compañía ubicado Cdla. Santa Cecilia, Av. Las Aguas Solar 4, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la compañía **LIMBIKOS S.A.**, señores: Jimmy Segundo Veintimilla Santana propietario de 400 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a votos, Raúl Andrés Garay Mauchy propietario de 400 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a votos.

Presente todos los accionistas de la compañía se instalan la sesión, Preside la reunión el presidente de la compañía, señor Raúl Andrés Garay Mauchy y en el Secretario actúa el Gerente General, señor Jimmy Segundo Veintimilla Santana.

El Presidente de la Compañía ordena que por Secretaria se conforme la lista de asistentes: una vez conformada la lista se pasa a tratar los siguientes puntos del dia.

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013.

2.- Conocer y aprobar el informe del Administrador por el ejercicio económico 2013.

3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2013.

El presidente de la junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, Declaran formalmente instalada y abierta la junta general de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los punto único del día, acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

Se deja constancia que la Secretaria de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Articulo 238 de la Ley de Compañías. Además se deja constancia de que la Comisaria de esta compañía fue citada en forma especial e individual para que concurra a esta sesión.

Acto seguido, toma la palabra el Gerente General de la Empresa, quien manifiesta a la sala, detalladamente la situación financiera y administrativa de la organización y en la actividad en la que esta se ha desenvuelto en el año 2013, realiza una breve exposición de los informes del administrador y del comisario, en los cuales se ratifica la situación financiera de la compañía.

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Gerente General de la Compañía, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los estados financieros, el informe del administrador y el informe del comisario, del ejercicio económico correspondiente al año 2013, según consta en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, contado con la concurrencia del accionista con quien se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual concluyó la sesión a las 13h15, se aprueba el Acta, las mismas que es firmada por todos los accionistas presentes

Andrés Garay Mauchy
Presidente de la Junta - Accionista
C.C. # 0914295894

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía LIMBIKOS S.A.

Guayaquil, 17 de Abril de 2014

Jimmy Veintimilla Santana.
GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. # 0912798295