

LEZIMPORTEXP S.A.

RUC. # 0791770831001

Dir: Av. La Republica - Carretero Panamericana  
Huaquillas - El Oro - Ecuador

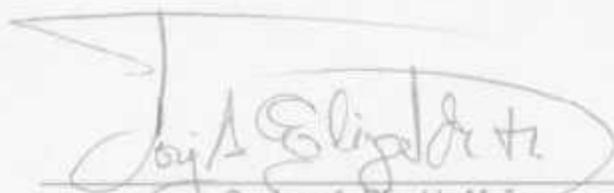
EXPEDIENTE N° 175852

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Machala a los 28 días del mes de Abril del 2015, entra en sesión Ordinaria la COMPAÑIA LEZIMPORTEXPS.A. conforme a la convocatoria N° LEZ-H-045-04-15. Que la ley de Compañías en el Art. 231 N° 2 faculta a la junta en conocer y aprobar los Balances anuales, así como los informes de Comisario y Gerente.

### RESUELVE :

- 1 - Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2014.
- 3 - Aprobar los Informes del Gerente
- 4 - Aprobar los Informes de Comisario

  
Sr. Jose A. Elizalde Muñoz  
C.I. 080140940-0  
ACCIONISTA 1

  
Sr. Oscar R. Luna Montoya  
C.I. 070385260-2  
ACCIONISTA 2