

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEXADVI S.A.

Guayaquil, 20 de marzo 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo de dos mil catorce a las nueve horas, y en su oficina ubicada en el Piso siete del Edificio Illingworth, situado en las calles Vélez 616 entre García Avilés y Rumichaca, tuvo lugar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **LEXADVI S.A.**

ASISTENCIA, LISTADO Y CONVOCATORIA.

Asisten los accionistas Señores Carlos Alejandro Cruz Parrales, propietario de cuatrocientas (400). Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas y de un valor de un dólar moneda de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto. Y el señor Jacinto Iván Lima Sarmiento, propietario de cuatrocientas (400). Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas y de un valor de un dólar moneda de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto.

Preside la sesión, el titular Jacinto Iván Lima Sarmiento, y actúa en la secretaría la Srta. Tania Vargas Gavilanes.

El señor Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum, lo que así se hace, informando el Secretario que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado, y que, para hacer uso de la facultad que concede el artículo decimocuarto de los Estatutos y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, esto es, que la Junta se entienda convocada y válidamente constituida, es necesario que los accionistas se encuentren de acuerdo con el tema a tratarse y que por unanimidad acepten la celebración de la Junta; propone que los temas sean: 1) Lectura del informe del Gerente General, Dr. Mario Velázquez Saltos; del Comisario, CPA. Jennifer Gaete M., respectivamente, todos relativos al ejercicio económico del año 2014; 2) Lectura y aprobación del Balance General por el ejercicio económico del año 2014; y, 3) Conocer y Resolver el sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2015.

Los accionistas aprueban por unanimidad la celebración de la Junta con los temas ya expresados.—

INSTALACION

El Presidente declara formalmente instalada la presente sesión con los temas ya expresados los mismos que se los pasa a conocer.—

PUNTO UNO.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, DEL COMISARIO POR EL AÑO 2014.-

El Presidente dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura al informe del gerente general, al del comisario, relativos al ejercicio económico de 2014, lo que así se hace.--

Puestos a consideración de los accionistas el informe del Gerente General,

así como el del Comisario de la Compañía, respectivamente, éstos son aprobados por unanimidad.---

PUNTO DOS.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL POR EL AÑO 2014.-

El Presidente igualmente dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al balance por el ejercicio fiscal de 2014.-

Puesto a consideración de los accionistas dicho balance el mismo es aprobado por unanimidad.-

Iguualmente el Presidente indica que conforme al balance aprobado, procede la distribución de las utilidades conforme a las disposiciones legales.

La Junta resuelve igualmente por unanimidad aprobar la distribución de utilidades resolviendo que sean mantenidos en la cuenta utilidades a distribuir, a disposición de los accionistas.-

PUNTO TRES. - NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.

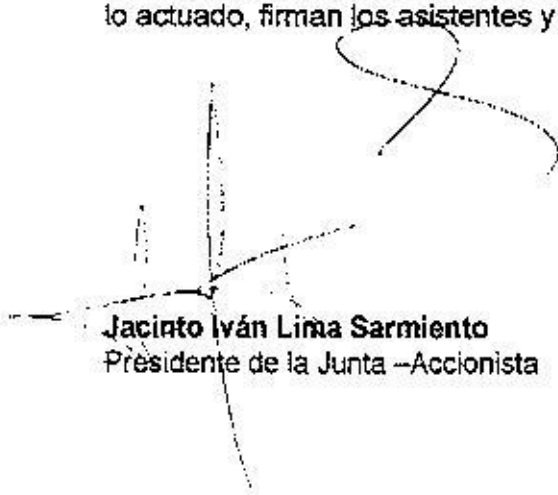
El Presidente indica que conforme a la facultad, procede que esta Junta General designe al comisario.

Luego de deliberar sobre el particular la Junta General resolvió ratificar el nombramiento a la CPA Srta. Jennifer Gaete M. de la compañía por el ejercicio económico correspondiente al 2015.-

FINAL DE LA SESION Y APROBACION DEL ACTA

Aprobados los acuerdos y resoluciones que preceden, se dispone que el Secretario proceda a redactar el Acta de esta sesión, a cuyo efecto se concede el receso necesario. Una vez redactada el acta, la Junta se reinstala, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en todas y cada una de sus partes.---

El Presidente declara terminada la sesión a las diez horas, para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes y se levanta la sesión.



Jacinto Iván Lima Sarmiento
Presidente de la Junta -Accionista



Tania Vargas Gavilanes.
Secretaria de la Junta