

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, **CORPORACION LIONCITY DEVELOPMENT S.A.** se reúne la junta General de Accionistas de; bajo la Presidencia de **MATA BRUCKMANN PEDRO FRANCISCO**, y como Secretario **FERNANDO GUZMAN BARTULLO** quien por disposición de **MATA BRUCKMANN PEDRO FRANCISCO**, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

| No. | NOMINA DE ACCIONISTAS | No. ACCIONES | VALOR ACCION |
|-----|------------------------------|--------------|---------------------|
| 1 | FELLI CEDRIC CHRISTIAN | 293 | \$ 293,00 |
| 2 | FELLI HERVE JEAN MARIE | 732 | \$ 732,00 |
| 3 | MCKEESON INVESTMENTS PTE LTD | 10244 | \$ 10.244,00 |
| 4 | MATA GLOBAL SOLUTIONS | 731 | \$ 731,00 |
| 5 | INDUSTRIAS SOTAVENTO S.A. | 1463 | \$ 1.463,00 |
| | TOTAL | 13463 | \$ 13.463,00 |

La totalidad del capital suscrito y pagado es de trece mil cuatrocientos sesenta y tres dólares en Estados Unidos de América, (USD. 13.463,00).

El secretario de la junta da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1- Contratación del Quórum
- 2- Apertura de la Sesión por la Presidenta
- 3- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015
- 4- Informe del Comisario
- 5- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015

PRIMER PUNTO.- Contratación del Quórum

El Sr. FELLI CEDRIC CHRISTIAN posee 293 acciones que corresponde al 2.18% del total de las acciones, el Sr. FELLI HERVE JEAN MARIE posee 732 acciones que representan el 5.44%, el Sr. MCKEESON INVESTMENTS PTE LTD posee 10244 acciones que representan el 76.09%, la empresa MATA GLOBAL SOLUTIONS posee 731 acciones que representan el 5.43%, la empresa INDUSTRIAS SOTAVENTO posee 1463 que representan el 10.86% del total de acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta

Apertura de la sesión por la Presidenta de la Compañía **CORPORACION LIONCITY DEVELOPMENT S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.

El Sr. MATA BRUCKMANN PEDRO FRANCISCO Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

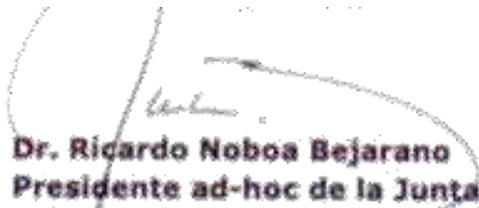
El Sr. Leandro Cárdenas Comisario de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015

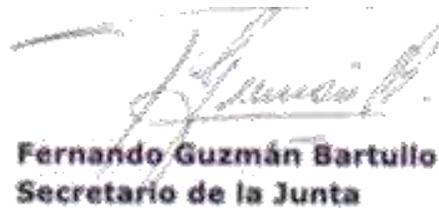
Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven por unanimidad aprobar el resultado del ejercicio económico 2015. Se deja aclarado el punto que la empresa termina teniendo una pérdida al final del ejercicio.

| | Notas | Período al 31/12/2015 | Período al 31/12/2014 | % |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| INGRESOS NETOS | | 15.845,52 | - | 100,00 % |
| Ingreso Netos | 12 | 15.845,52 | - | 100,00% |
| (-) COSTO DE VENTA | | - | - | 0,00 % |
| Costo de Venta | | - | - | 0,00% |
| (=) Ganancia Bruta | | 15.845,52 | - | |
| (-) GASTOS GENERALES | 13 | 423.383,28 | - | 2671,94 % |
| Gastos Administrativos | | 417.287,28 | - | 2633,47% |
| Gastos de Ventas | | - | - | 0,00% |
| Gastos Financieros | | 6.096,00 | - | 38,47% |
| (=) Perdida Operativa | | (407.537,76) | - | |
| (=) Perdida Contable | | (407.537,76) | - | -2571,94 % |
| (-) 15% Participación Trabajadores | | (61.130,66) | - | -385,79% |
| (=) Perdida Efectiva | | (346.407,10) | - | -2186,15 % |
| (-) 22% Impuesto a la Renta Causado | | | | 0,00% |
| (=) Perdida Neta del Ejercicio | | (346.407,10) | - | -2186,15 % |

Siendo las 12:00horas con 30 minutos del día 31 de marzo del 2015, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y Gerente-Secretario, que certifica.

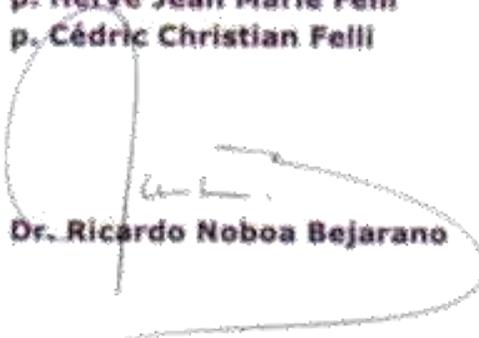


Dr. Ricardo Noboa Bejarano
Presidente ad-hoc de la Junta



Fernando Guzmán Bartullo
Secretario de la Junta

p. Mckeeson Investments PTE LTD.
p. Mata Global Solutions, Inc.
p. Hervé Jean Marie Felli
p. Cédric Christian Felli



Dr. Ricardo Noboa Bejarano



Melvin Leandro Cárdenas Lucas
Comisario