

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "LIONSHARE COMERCIALIZADORA S.A."**

1. **Cuidad y dirección de realización:** Quito, en el local de la compañía ubicado en el la Avenida República del Salvador N35-33 y Portugal
2. **fecha, hora de instalación:** Lunes diez y ocho de marzo del año dos mil diez y seis, a las 17h00.
3. **Socios asistentes:**
Robert Thomas Helina a través de su apoderado Jorge Tamayo Tapia y Lionshare Industries INC. por medio de su apoderado Jorge Tamayo Tapia. Los poderes constan como habilitantes adjuntos a la presente.
4. **Tipo de junta:**

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal.

5. Presidente y secretario de la junta:

Preside la junta en su calidad de Presidente de la Compañía el señor Carlos Arturo Vélez. Actúa como Secretario de la Junta el señor Jorge Olmedo Tamayo, en su calidad de Gerente General de la compañía.

6. Orden del día:

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobar las cuentas, el balance, los informes que presenta el señor Gerente General y el comisario acerca de los negocios sociales.
2. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

7. Deliberaciones:

No.- Punto del orden del día	1
Deliberación y moción	Los accionistas de la compañía han deliberado sobre las cuentas, el balance, los informes que presenta el señor Gerente General y el comisario acerca de los negocios sociales. Luego de la debida deliberación, el Presidente de la Junta eleva a moción la aprobación de los balances y cuentas presentados por el Gerente General y los informes de gerente y comisario.
Aclaraciones que socios solicitan se adjunten al Acta	No existen

Votación	Moción que se somete a votación y los accionistas por unanimidad resuelven su aprobación así acordaron aprobar el balance, los informes que presenta el señor Gerente General y el comisario acerca de los negocios sociales
No.- Punto del orden del día	2
Deliberación y moción	Los accionistas de la compañía han deliberado sobre la distribución de los beneficios sociales. Luego de la debida deliberación y al haber concluido el año en pérdidas, los accionistas no pueden decidir más sobre este tema.

Aprobación del acta:

A las 17h30, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.

Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes. Firman:



Jorge Tamayo Tapia
En representación de
Robert Thomas Helina
Accionista



Jorge Tamayo Tapia
En representación de
Lionshare Industries INC.
Accionistas



Jorge Tamayo Tapia
Secretario de la Junta



Carlos Arturo Vélez
Presidente de la Junta