

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LARZEV S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

En Samborondón, el quince de abril de dos mil trece, a las 14h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en el Km. 1.5 vía a Samborondón, C.C. Bocca, Piso 2, Of. 200, los accionistas de la Compañía **LARZEV S.A.**, a saber: 1.- José Antonio Larrea, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de nueve mil novecientos noventa y seis acciones; 2.- María Elena Alarcón Molina, Accionista 2, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatro acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Diez mil dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2012.

Preside la reunión el Señor José Larrea, actual Presidente de la compañía. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta la Señorita Kathyuska Rodríguez. El Presidente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2012, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15H30, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.



José Antonio Larrea
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Kathyuska Rodríguez Ascan
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LARZEV S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

Capital Social: US \$10,000.00 (Diez mil 00/100 Dolares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
José Antonio Larrea	9.996	
María Elena Alarcón Molina	4	
TOTAL	10.000	