ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LEOMILSA S.A." CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, hoy 04 de Febrero del dos mil trece, a las 09h00, en el inmueble ubicado en la calles Chile 721 y Colon Piso 1 Oficina No. 105, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía LEOMILSA S.A. el señor Phulwani Pramod Kumar propietario de 400 acciones y el señor Sumeet Bhurani 400 acciones. Todas las acciones resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el Señor Prakash Lalwani y como Secretario el Señor Phulwani Pramod Kumar, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Transferencia de acciones entre el Sr Sumeet Bhurani con 400 acciones y el Sr Prakash Lalwani quien recibe 400 acciones.
En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el art. 238 de la ley de compañías, se declara que la junta general extraordinaria de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.
Como consecuencia del asunto anteriormente mencionado la junta resuelve por unanimidad aprobar la sesión de acciones entre el Sr. Sumeet Bhurani de nacionalidad Indu y el Sr. Prakash Lalwani.

Finalmente el presidente de la junta delega al secretario que de conformidad con el reglamento expedido por la superintendencia de compañía, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:
a.- lista de asistentes y número de acciones que representan
b.- copia certificada del acta por el secretario de esta junta

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta hecho lo cual se procede a dar lectura a los presentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin observación alguna que hacer con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los concurrentes en unidad de acto suscrita secretario que certifica, con lo cual se levanta la sesión a las 11h30 del misrno dia.-

Sumeet Bhurani
CEDENTE

Prakash Lalwani
CESIONARIO

प्रमोद कुमार फुलवानी

Phulwani Pramod Kumar
SECRETARIO