

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA LECTRE S. A.**

Guayaquil, a los doce días del mes de Junio del Dos Mil, Quince, se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LECTRE S. A... los mismos que han sido citados y se encuentran presente, Gloria María Carpio Cedeño con Doscientas Acciones de Cuatro centavos de dólares cada uno,( \$ 8,00 ) ;Carlos David Jara Rosales con Cien Acciones de Cuatro centavos de dólar cada uno( \$ 4,00),, Jorge Edmundo Jara Rosales con Doscientas Acciones de Cuatro centavos de dólares cada uno,( \$ 8,00 ); Segundo Luis Jara Rosales con Doscientas Acciones de Cuatro centavos de dólares cada uno,( \$ 8,00 ); Tomás Angel Jara Rosales con Diecinueve Mil Trescientas Acciones de Cuatro centavos de dólares cada uno,( \$ 772,00 ) para lo cual está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la cantidad de Ochocientos \$ 800/100 dólares Americanos para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- Informe del Gerente y del Comisario
- Aprobación del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre el primero de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013
- Nombramiento del Comisario por el periodo establecido en los Estados Financieros y en los Estatutos de la Compañía

Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como Presidente Ad-hoc el señor Tomas Angel Jara Rosales y como secretario Ad-hoc el CPA. Homero Emilio Barzola Vivas, el Presidente dispone que estando todos los Accionistas presente se declara instalada la Junta.

Referente al Primer punto que trata sobre el Informe del Representante Legal y del Comisario es puesto en consideración de todos los Accionistas, el que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Con respecto al Segundo punto, puesto en consideración de los Accionistas El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, es igualmente aprobado por todos los Accionistas presentes, la Pérdida del Ejercicio 2013.

Con respecto al Tercer punto del orden del día, el Representante Legal de la Compañía sugiere el nombre del señor CPA Luis Reinoso Beltran, para el cargo de Comisario por el periodo señalado en los Estatutos que es por Dos años, el que también es aprobado por unanimidad por todos los Accionistas Presente.

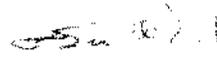
No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, la presidenta dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas. f) Gloria María Carpio Cedeño; f) Carlos David Jara Rosales f) Jorge Edmundo Jara Rosales f) Segundo Luis Jara Rosales f) Tomás Angel Jara Rosales

  
Sr. Tomas Angel Jara Rosales  
Accionista y Presidente de la Junta

  
Gloria María Carpio Cedeño  
Accionista



**Carlos David Jara Rosales**  
Accionista



**Jorge Edmundo Jara Rosales**  
Accionista



**Segundo Luis Jara Rosales**  
Accionista



**CPA. Homero Emilio Barzola Vivas**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**CERTIFICACION:** Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de Actas de Accionista de la Compañía **L. ECTRE S. A.** al que me remito en caso necesario.

**Guayaquil, 12 de Junio del 2015.**