

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LECROY S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En Guayaquil, a las 15h00 del 28 de marzo del dos mil quince, se reunieron todos los accionistas de LECROY S.A., en sus instalaciones ubicadas en Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5, a saber los Señores Hugo Campos Cedeño, Luis Albornoz Velásquez, Juan Navarro Gómez y José Palacios Frugone.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Hugo Campos Cedeño. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto de orden al día.

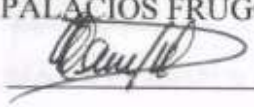
- 1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**
- 2.-APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**
- 3.-APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**
- 4.-DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2014, QUE SERAN CARGADAS EN LA CUENTA POR PAGAR ACCIONISTAS.**

El Presidente dispone que se constate el Quórum Reglamentario, y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

- 1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**
- 2.-APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**
- 3.-APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**
- 4.-DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2014, QUE SERAN CARGADAS EN LA CUENTA POR PAGAR ACCIONISTAS.**

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-) HUGO CAMPOS CEDEÑO.- Presidente-Accionista.- f.-) LUIS ALBORNOZ VELASQUEZ.- Accionista.- f.-) JUAN NAVARRO GÓMEZ.- Accionista.- JOSE PALACIOS FRUGONE.- Accionista. f.-) Carmen Vitola Frugone.- Secretaria.


HUGO CAMPOS CEDEÑO.
Presidente-Accionista


LUIS ALBORNOZ VELASQUEZ.
Accionista.


JUAN NAVARRO GÓMEZ.
Accionista


JOSE PALACIOS FRUGONE.
Accionista.