

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LEXCORP S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY 30 DE ABRIL
DEL 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 10H00 horas, en el local de la empresa, se reúnen los accionistas de la Compañía **LEXCOR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes asistentes:

- a) **MONROY MONCAYO CARLOS GUSTAVO**, por sus propios derechos que representa a **INDUCTROC S.A.**, propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.
- b) **MONROY AULESTIA CARLO ANDRE**, por sus propios derechos que representa a **RINOMAQ CONSTRUCCIONES S.A.**, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.
- c) Preside la sesión el Señor **MONROY MONCAYO CARLOS GUSTAVO** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, actúa como secretaria ad-hoc de la Junta la **Sra. Diana Anchundia**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver la orden del día.

1. Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013.

El Secretario de la Junta Informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada a Junta General Extraordinaria de Accionistas y abiertas las deliberaciones, manifestando que se debe proceder a resolver la orden del día.

Finalmente el Presidente manifiesta que se incorporan al expediente de esta sesión, la lista de asistentes y número de accionistas que representan, así como copia certificada de la presente Acta de Junta General de Accionistas otorgada por la secretaria de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al inicio, por secretaria se da lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las 10h35 horas.

f) CARLOS GUSTAVO MONROY MONCAYO
Accionista

f) CARLO ANDRE MONROY AULESTIA
Accionista

Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta Generales Extraordinarias de la Compañía.

Guayaquil, 30 de Abril del 2014

Sra. Diana Anchundia
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GULIR S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL
DEL 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía **RINOTROC S.A.** a saber **CARLOS GUSTAVO MONROY MONCAYO**, por sus propios derechos, propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, **CARLO ANDRE MONROY AULESTIA**, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad los que concurrieron a la Junta General Extraordinarias de Accionistas de la Compañía **LEXCORP S.A.** se encuentra presente la totalidad de los Accionistas; y, por lo tanto la compañía está representada en la totalidad de su capital suscrito.

Monroy Moncayo Carlos Gustavo
Presidente de la Junta

Sra. Diana Anchundia
Secretaria Ad-Hoc de la Junta