

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEXCORP S.A. REALIZADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas, en el inmueble ubicado en la parroquia **TARQUI** en la **AV. JOAQUIN ORRANTIA Y LEOPOLDO BENITEZ**, se reúnen todos los accionistas de la compañía **LEXCORP S.A.** El señor **Monroy Aulestia Carlo André** propietario de **cuarenta acciones**, El señor **Monroy Moncayo Carlos Gustavo** propietario de **setecientos cuarenta acciones**. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2014;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce;

Preside la sesión, El señor **Carlos Gustavo Monroy Moncayo**, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretaria, la Srta. Gabriela Cercado.

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce;

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las Catorce horas.

Guayaquil, 17 de Abril del 2015

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



Carlos Monroy Moncayo
Accionista

Carlo André Monroy Aulestia
Accionista



Carlos Monroy Moncayo
Presidente Ad-Hoc

Gabriela Cercado Litardo
Secretaria Ad-Hoc