

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
LEPEA SISTEMAS INFORMATICOS DEL ECUADOR S.A.
DEL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014 siendo las once horas en las oficinas de la empresa LEPEA SISTEMAS INFORMATICOS DEL ECUADOR S.A. , se reúnen los socios;

LAGOMARZINO GUSTAVO ALEJANDRO.....	poseedor	del
.....39.....	por ciento de participaciones pagadas,	
METUKER MARIANO ANDRES.....	poseedor	del
.....20.....	por ciento de participaciones pagadas,	
SEANES GABRIEL HORACIO.....	poseedor	del
.....26.....	por ciento de participaciones pagadas,	
VILLALOBOS VIRREYTA FRANKLIN ADRIAN.....	poseedor	del
.....15.....	por ciento de participaciones pagadas,	

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión METUKER MARIANO ANDRES.....
Presidente y actúa como secretario (a) VILLALOBOS VIRREYTA FRANKLIN

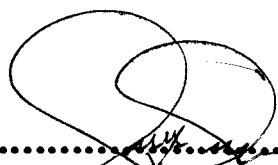
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2013 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

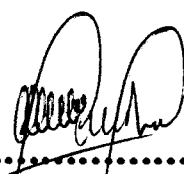
Luego de una exposición de Los balances 2013 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia

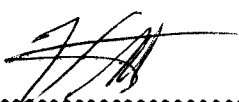
para la implantación de NIIF PARA PYMES, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2013.

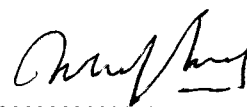
Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


.....
Cc# 13583000N


.....
Cc# 17500055N


.....
CC# 3903808


.....
Cc# 21115254N