

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LIESEL S.A.", CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del dos mil trece, a las trece horas con veinte minutos, en el inmueble ubicado en la Cdla. Quisquis Mz 1 Solar 8, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas la compañía "**LIESEL S.A.**". Dirige la sesión La Sra. Guisella Arcos Pilay en su calidad de Gerente General y actúa como secretario el Sr. Ricardo Burgos Pilay. El Gerente General dispone que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías Ecuatoriana actualmente codificada y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de accionistas y verificar la constancia de las acciones que representan el capital social de la compañía; resultando que asisten : 1.- Sra. Guisella Mercedes Arcos Pilay propietaria de Seiscientos dieciséis acciones ordinarias y nominativas, suscritas y pagadas. 2.- Ricardo Miguel Burgos Pilay propietario de Ciento veinte acciones ordinarias y nominativas, suscritas y pagadas. 3.- Ricardo Alonso Murillo Canales propietario de Sesenta y Cuatro acciones ordinarias y nominativas, suscritas y pagadas. Lo que suman en total del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es Ochocientas acciones, nominales, ordinarias e indivisibles suscritas y pagadas. Encontrándose reunido los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con derecho a un voto, deciden previa comprobación del quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la Ley de Compañías actualmente codificada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-** Aprobación del Balance General y de los Informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2012. El Gerente General declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **LIESEL S.A.** El Secretario procede a dar lectura al orden del día "Aprobación del Balance General, del Estado de Resultado y de los Informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2012". Al efecto solicito la palabra el Gerente General que manifiesta que previamente a la celebración de la Junta fue presentado un expediente que contenía "Balance General, Estado de Resultado de la compañía **LIESEL S.A.**", correspondiente al periodo 2012, mas el respectivo informe del Comisario y del Gerente General". Manifiesta el Gerente General, que de la lectura y análisis de los documentos entregados, se establece que el ejercicio financiero del año 2012 no ha arrojado utilidad.

Acto seguido mociona el Gerente General, que se apruebe el "Balance General, Estado de Resultados de la Compañía **LIESEL S.A.** correspondiente al periodo 2012, mas el respectivo

informe del Comisario y del Gerente General. Luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta de Accionistas de la Compañía **LIESEL S.A.** No habiendo otro punto que tratar, se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación, firmándola para constancia los accionistas presentes, el Gerente solicita al Secretario que se haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas en esta acta, con lo que termina la sesión cuando son las trece horas con cincuenta y siete minutos.



Sra. Guisella Arcos Pilay

EXPEDIENTE DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA LIESEL S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2013.

ACCIONISTAS

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1.- Arcos Pilay Guisella Mercedes | propietaria de 616 acciones. |
| 2.- Burgos Pilay Ricardo Miguel | propietario de 120 acciones. |
| 3.- Murillo Canales Ricardo Alonso | propietario de 64 acciones. |

Total: 800 acciones

Guayaquil, Enero 15 del 2013

LIESEL S.A.


GUILSELLA MERCEDES ARCOS PILAY
GERENTE GENERAL