

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del Dos Mil Doce a las diez horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **LEMAR EXPRESS DEL ECUADOR S.A.**, situada en la **Av. Nueve de Octubre 424 y Baquerizo Moreno.**, se reúnen el Accionistas señora: **HUACON MARTINEZ MARIA LUISA**, integrante del cien por ciento (0.25%) de las Acciones y el **SR. ROBALINO OREJUELA LEOPOLDO AGUSTIN** integrante del (99.75%) de las acciones todos estos integran el (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Once.

Actúa como Presidente el **SR. LEOPOLDO AGUSTIN ROBALINO MARTINEZ**, y como Secretaria la **SRA. MARIA LUISA HUACON MARTINEZ**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Doce recaee en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

Leopoldo Robalino
SR. Leopoldo Agustín Robalino Martínez
PRESIDENTE

Maria Luisa Huacón
SRA. Maria Luisa Huacón Martínez
SECRETARIO