

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LEFANI S.A., celebrada el 27 de marzo de 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las catorce horas cincuenta minutos, en el local social de la compañía LEFANI S.A. ubicado en la Av J T Marengo y Joaquín Orrantía Edif Professional Center oficina 503, se reunieron los accionistas: Sra **Teresa Santos Carrion**, propietario de treceintas sesenta acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una; Sra. **Sonia Quezada Carrion**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una; con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías. Se encuentra presente adicionalmente el C.P.A Víctor Martínez Menoscal, Comisario Principal de la empresa, quien ha sido especial e individualmente convocado para la presente Junta General Ordinaria.

Por unanimidad los señores accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria sin previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo en que se traten y que son: **1.-** Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General referente a la situación de la compañía y los negocios sociales de la misma, correspondiente al ejercicio económico contado desde el día 01 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2014; **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014; **3.-** Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico contado desde el día 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014; **4.-** Fijar la retribución del comisarios de la compañía; y, **5.-** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía, en caso de existir.

Preside la Junta la Sra Teresa Carrión Santos y actúa de Secretaria la Gerente General Sra. Sonia Quezada Carrión. La presidencia dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Codificación de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, constatándose que los accionistas presentes y el número de sus

acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de la presente acta, de lo cual se deja constancia en la lista de asistencia suscrita por la Presidente y la Secretaria de la Junta. A continuación se pasan a tratar los puntos del orden del día:

1.- Toma la palabra la Gerente General de la compañía y expone a los asistentes su informe referente a la situación de la compañía y los negocios sociales de la misma, correspondiente al ejercicio económico contado desde el día 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014; el mismo que luego de ser debatido es aceptado por unanimidad, agradeciendo la confianza en ella depositada y comprometiéndose a realizar su mejor esfuerzo junto con todo el personal de su área, para lograr los objetivos propuestos.

2.- Luego toma la palabra la Presidente de la Junta quien llama al C.P.A. Victor Martinez Menoscal, Comisario de la empresa, quien inmediatamente da lectura a su Informe con relación a los Estados Financieros correspondientes al año 2014. Luego de la lectura, el informe es aprobado por unanimidad, sin observación alguna que hacerle al mismo.

3.- Acto seguido toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien pone a disposición de los señores accionistas las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Luego de ser estudiados y debatidos, éstos son aprobados por unanimidad, sin observación alguna que hacer a los mismos. De esta forma la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias.

4.- En relación al cuarto punto del orden del día, la Presidencia manifiesta que es necesario fijar la retribución del Comisario de la compañía, aprovechando la presente junta para reelegir en tal función al C.P.A Victor Martinez Menoscal. La junta resuelve finalmente en forma unánime, aceptar las mociones del Presidente de la junta y fija en US \$200,00 la retribución del Comisario y reelegir en tal función al C.P.A. Victor Martinez Menoscal, a quien se le pasará el respectivo nombramiento.

5.- En lo que se refiere a la distribución de los beneficios sociales de la compañía y luego de un minucioso análisis del informe de la Administradora que demuestra la existencia de perdidas en ejercicio económico e inclusive existen perdidas acumuladas, y ganancias acumuladas, en virtud de que la crisis financiera mundial que también afecta a nuestro país, ameritaba que la liquidez de la empresa sea conservada hasta

lograr su completa estabilización económica; motivo por el cual, no existe utilidad del ejercicio por repartir.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión dándose lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual es firmada por todos los asistentes, dándose por terminada la sesión. **f) Teresa Carrion Santos, Presidente de la Junta; f) Sra. Sonia Quezada Carrión, Secretaria de la Junta; f) Teresa carrion Santos; f) Sonia Quezada Carrion; f)**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es conforme a su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 27 marzo de 2015.-


Sra. Sonia Quezada Carrión
Secretaria de la Junta