económica por lo que presentados los Balances y Estados de resultados del Periodo 2013, no registran movimiento alguno y por este motivo se está realizando la gestión en la Intendencia de Compañías de Guayaquil, la liquidación; se pasa al conocimiento de la accionista los balances para su revisión. Este mismo accionista mociona que se aprueben los balances del 2013.- Luego de breve deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción.- SEGUNDO.- : "Ratificar a la señora María Isabel Fuentes Harlamendy, como liquidador de la compañía" Toma la palabra el señor Rafael Calderón V., en calidad de Presidente Ad-hoc de la presente Junta, MOCIONA, que se ratifique a la arquitecta María Isabel Fuentes H., como liquidadora principal de la compañía.- Luego de breve deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción.- TERCERO: .- Ratificar la distribución de capital de sobrante producto de la liquidación. Mociona la accionista María Isabel Fuentes Harlamendy, que todo el dinero sobrante de la liquidación sea destinado en partes iguales entre todos los accionistas, y que en el capital social de la compañía no quede nada sobrante.- Luego de breve deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción.- No habiendo otro punto que tratar se concede una minutos de receso para la elaboración del acta y del nombramiento de liquidador.- Reanudada la sesión con los mismos 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. Para constancia, juntos con el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente solicita al secretario que haga constar como documento habilitante la lista de asistentes y accionistas en esta acta, termina la sesión a las 15h10 minutos. f) María Isabel Fuentes Harlamendy ,Pedro José Ayala Fuentes; José Antonio Ayala Fuentes; Valentina Andrea Ayala Fuentes; Juan José Ayala Fuentes; Paula Andrea Ayala Fuentes; Marcela Fuentes Harlamendy; José Miguel Fuentes Harlamendy; Gonzalo Luis Beltrán Fuentes Harlamendy, pasaporte no. 72223021; Rafael Calderón Valdivieso, como Presidente ad-hoc

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 25 de agosto del 2014.-

Arq. María Isabel Fuentes Harlamendy
Secretaria, Gerente General y Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEWISKI S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DEL 2014.

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes agosto del dos mil catorce, a las 13h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Kennedy, Calle H Oeste, Condominio Hexágono 4, 1er. Piso, Oficina # 8, se reúnen en Asamblea Extraordinaria de accionista la compañía LEWISKI EN LIQUIDACION S.A.

Preside la Junta el señor abogado Rafael Calderón Valdivieso, en calidad de Presidente Ad-hoc y actúa en calidad de Secretaria Ad-hoc de la Junta, su Gerente General la señora Arquitecta María Isabel Fuentes Harlamendy.

El presidente ordena que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas de accionistas, y verificar la existencia de los socios que representan el capital social de la compañía; resultando que asisten los siguientes accionistas:

1.- María Isabel Fuentes Harlamendy , cédula de identidad No. 0901134224, propietaria de doce mil acciones; 2.- Pedro José Ayala Fuentes, cédula de identidad no. 0919557223-1, propietario de cuatrocientas acciones; 3.- José Antonio Ayala Fuentes, cédula de identidad no 0919557249, propietario de cuatrocientas acciones; 4.- Valentina Andrea Ayala Fuentes, cédula de identidad no 0919550633, propietaria de cuatrocientas acciones; 5.-Juan José Ayala Fuentes, cédula de identidad 0919557256, propietario de cuatrocientas acciones; 6.- Paula Andrea Ayala Fuentes, cédula de identidad no 0908715709, propietario de cuatrocientas acciones; 7.-Marcela Fuentes Harlamendy, cédula de identidad no. 0908142288, propietaria de dos mil acciones; 8.- José Miguel Fuentes Harlamendy, cédula de identidad no. 0915122592, propietario de doc mil acciones ;9.- Gonzalo Luis Beltrán Fuentes Harlamendy, pasaporte no. 72233021, propietario de doc mil acciones . Los asistentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía Lewiski S.A., que está conformado con un capital suscrito y pagado de $800,00 y dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas valoradas por un valor de $0,04, Suscritas y pagadas íntegramente, deciden los accionistas presentes en concurrir en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Aprobación de los Balances de 2013; 2.- Ratificar a la señora María Isabel Fuentes Harlamendy, como liquidador de la compañía.; 3.- Ratificar la distribución de capital de sobrante producto de la liquidación.- El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Universal Y Extraordinaria De accionistas de la compañía LEWISKI S.A. El secretario procede a dar lectura al orden del día: **PRIMERO:** "Aprobación de los Balances de 2013.". Procede a tomar la palabra el accionista María Isabel Fuentes H., manifiesta que la compañía LEWISKI S.A., no se encuentra actualmente ejerciendo su actividad