

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LAPISUL S.A., REALIZADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Abril del dos mil catorce, a las doce horas, en el inmueble ubicado en las calles Av. 5 de Junio y General Tomas Wright, diagonal a la estación de la metrovia, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **LAPISUL S.A.**, quienes representan las **ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos Dólares** de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **Señora Azar Amat de Azar María Elena** propietaria de **sebecientas noventa y nueve acciones**, y **Azar Azar María Elena** propietaria de **una acción**.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan **unánimemente** constituirse en **Junta General Extraordinaria** de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2013;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2013;

Preside la sesión, el **Sr. Juan Carlos Azar Azar** en su calidad de **Presidente Ad-hoc** de la Junta, y actúa secretaria la **Sra. Carolina Carrasco G.**

Por **secretaría** se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

Uno.- Los asistentes por **Unanimidad** aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2013;

Dos.- Los asistentes por **unanimidad** aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil trece;

Tres.- Los asistentes por **unanimidad** acuerdan reelegir a la **Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobos** para el cargo de **Comisaria** por el ejercicio económico 2013.

Cuatro.- Los asistentes por **unanimidad** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2013;

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un **receso** para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se le lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en **unidad de acto**, con lo que se termina la sesión a las doce horas con treinta y cinco minutos

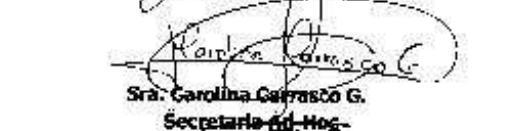


María Elena Azar Amat de Azar
Accionista

Sr. Juan Carlos Azar Azar
Presidente de la Junta



María Elena Azar Amat de Azar
Accionista



Sra. Carolina Carrasco G.
Secretaria Ad-Hoc