

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAPISUL S.A., CELEBRADA EL DÍA
15 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril de 2015, a las 11h30 horas, **en el inmueble ubicado en la parroquia Ximena, en las calles Av. 5 de Junio y General Tomas Wright, diagonal a la estación de la metro vía**, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **LAPISUL S.A.** Presidente de esta Junta el Señor **JUAN CARLOS AZAR AZAR** y actúa como Secretaria la señorita María Belén Escobar Brito. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
AZAR AMAT DE AZAR MARIA ELENA	799	1,00	99,88%
AZAR AZAR MARIA ELENA	1	1,00	0,12%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, la señorita Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2014;

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 catorce;

Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2014;

Preside la sesión, el Sr., Juan Carlos Azar Azar en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretaria, la Srta. Belén Escobar Brito.

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que

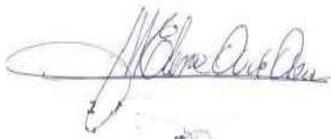
asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00). Se procede a tratar los puntos de día:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014;

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 catorce;

Tres.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2014;

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la 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, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



.....
Sra. AZAR AMAT MARIA ELENA
Accionista

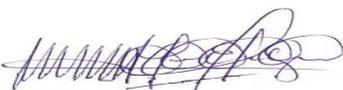


.....
Sra. AZAR AZAR MARIA ELENA
Accionista



.....
Belén Escobar Brito
Secretaria Ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAPISUL S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2015.

ACCIONISTAS	FIRMA
SRA. MARIA ELENA AZAR AMAT DE AZAR	
SRA. MARIA ELENA AZAR AZAR	

Fecha.- 15 de Abril del 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



.....
Belén Escobar Brito
Secretaria Ad-hoc de la Junta