

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA  
LAERTES S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL  
DEL 2014.**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy Viernes diez y ocho de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en el local situado en la Av. Fco. de Orellana solar 100 Junto al Barrio Amazonas de la ciudad de Guayaquil, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía **LAERTES S.A.** a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Sr. Pablo Zuma, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma **resuelve** por unanimidad: Autorizar al Gerente General Sr. Pablo Zuma, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros

La misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto. Ing. Atilio Solano (HARTWELL LIMITED), s. Pablo Zuma (Accionista) y la Sra. Gabriela Barnuevo como Secretaria de la Junta.



-----  
Ing. Atilio Solano

**APODERADO HARTWELL LIMITED  
SOCIO - ACCIONISTA**



-----  
SR. Pablo Zuma

**SOCIO-ACCIONISTA**



-----  
Gabriela Barnuevo  
**SECRETARIA**