

# LESMISER C.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LESMISER C.A."

Celebrada el 17 de febrero del 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecisiete días del mes de febrero del año mil cuatro, siendo las 09:00, en la avenida Eloy Alfaro N°40-293 y los Granados, se celebró la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "LESMISER C.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma y, cuya celebración comenzó a las 09:00 y concluyó a las 11:00, dichos asistentes son:

Jorge Andino Castro, por sus propios y personales derechos, titular de 20 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, equivalente al 0.5% del capital total;

Miryam Bolaños, por sus propios y personales derechos, titular de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, equivalente al 50% del capital total;

Jorge Andino Sánchez, por sus propios y personales derechos, titular de 380 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, equivalente al 47.5% del capital total.

Alt. se halló debidamente representado el totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800 dólares.

Pese a lo anterior, el Presidente de la Compañía, señorito Jorge Andino Sánchez y actúa como Secretario; su Gobernante señor Jorge Andino Castro y quien dirigió commento de haber formulado su lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el cuádruple necesario para la legitimación de ésta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2013.
2. Informe del Comité de auditoría del año 2013.
3. Balance, cuadros de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Designación del Comisario Principal y Comisario Suplente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que se lee la o su informe el señor Gerente General, luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 800 votos, segundo punto el Comité de auditoría da lectura de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos. Tercer punto el secretario da lectura del balance general, estado de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, toma la palabra el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2013 se han generado utilidades mínimas, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad; este punto toma la palabra el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Comisario Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Venegas como Comisario Principal y a la señora Miryam Bolaños como Comisario Suplente de la compañía, ambos por el plazo de un año, punto en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la recepción del Acta, se retoma la sesión, se procede a dar lectura a la misma, lo que es aprobado sin modificación alguna.

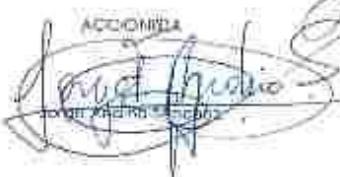
Se levanta la sesión a las 11:00. Firma para constancia todos los accionistas por trámite de una Junta Universal:

PRIMEROS - ACCIONISTA

  
M. Andino Sanchez

SECRETARIO - ACCIONISTA

  
J. Andino Castro

ACCIONISTA  
  
J. Andino Castro

Av. Eloy Alfaro 4685 y Av. Dr Los Granados - Casilla 17-110-8153 QCU  
Teléfonos: 2820-7801 / 2820-763 / 2468-428 / 2268-288 • Fax: 2408-428 • Quito - Ecuador