

LICANZA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LICANZA S. A., CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 13 de Abril del dos mil doce, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía LICANZA S. A., ubicadas en el inmueble situado en el Km. 28.5 Vía Durán Tambo, se instalan en sesión los accionistas de la compañía señor TELMO WILLER PAREDES MERCHAN, propietario de Siete mil ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; TELMO JOSE PAREDES NAN, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Siete mil doscientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía LICANZA S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.011.

Conceder autorización al Señor TELMO WILLER PAREDES MERCHAN, para nombrar Comisario de la Compañía LICANZA S. A., al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo.

Actúa como Presidente de la Junta el señor TELMO WILLER PAREDES MERCHAN y actúa como Secretario el señor TELMO JOSE PAREDES NAN El secretario ha constatado que el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se encuentra presente, por lo que el presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día. Para el efecto, toma la palabra el Señor TELMO WILLER PAREDES MERCHAN y pide lectura de los puntos a tratarse:

Lectura del Informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía LICANZA S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.011.

Conceder autorización al Señor TELMO WILLER PAREDES MERCHAN, para nombrar Comisario de la Compañía LICANZA S. A., al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo.

La Junta General por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Gerente y los Balances de la Compañía LICANZA S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.011.

LICANZA S.A.

Autorizar al Señor TELMO WILLER PAREDES MERCHAN, para nombrar Comisario de la Compañía LICANZA S. A., al señor Ing. Com. Jorge Ullses Cruz Bravo.

Al efecto queda aprobado el informe del Gerente y los Balances de la Compañía LICANZA S. A., con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.011. También se autoriza al Señor TELMO WILLER PAREDES MERCHAN, para nombrar Comisario de la Compañía LICANZA S. A., al señor Ing. Com. Jorge Ullses Cruz Bravo.

No habiendo otro punto que tratar la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída en alta voz a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto, terminando con esto la sesión a las diez horas treinta minutos.

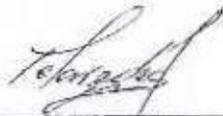


f) TELMO WILLER PAREDES MERCHAN
GERENTE GENERAL



f) TELMO JOSE PAREDES NAN
SECRETARIO

ACCIONISTAS:



f) TELMO WILLER PAREDES MERCHAN
C.C. No. 0900041310



f) TELMO JOSE PAREDES NAN
C.C. No. 0908892342