

LENPO S.A.
Guayaquil - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA LENPO S.A.
CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece y un días del mes de Diciembre del año dos mil
doce, en el local social de la Compañía ubicada en la cda. Ferroviaria calle séptima #
404, se reúnen los accionistas de la compañía LENPO S.A., señores: JARR VITERI
JORGE NAIMM, JARR VITERI ALFONSO XAVIER, JARR VITERI MORAIMA NATIVIDAD
Y VITERI GUEVARA BETTY MORAIMA.

El único punto del orden del día es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas
los estados financieros del año 2012, de la compañía LENPO S.A.

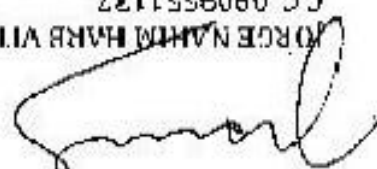
Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como
Secretaría Ad Hoc a la señora María Mercedes Vélez Intríaco. De inmediato la
secretaría de la sesión da lectura del informe del Gerencia General.

La Junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el informe de la
Gerencia General.

Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

Firmas:

JORGE NAIMM JARR VITERI
C.C. 0909551137
GERENTE - GENERAL



MA. MERCEDES VELEZ INTRIACO
C.C. 1304347311
SECRETARIA

