

LENPO S.A.
Guayaquil - Ecuador

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

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Diciembre del año dos mil
trece, 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: HARB VITERI
JORGE NAHIM, HARB VITERI ALFONSO XAVIER, HARB 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 2013, de la compañía LENPO S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como
Secretaria Ad Hoc a la señora Maria Mercedes Velez Intriago. 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.

Firman:


JORGE NAHIM HARB VITERI
C.C. 0909551137
GERENTE - GENERAL


Ma. MERCEDES VELEZ INTRIAGO
C.C. 1304347311
SECRETARIA

LENPO S.A.