

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIGNOQUIM S.A.
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del 2018 a las 11:00, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Bahía Norte Edificio Sky Building piso 5 oficina 501, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía LIGNOQUIM SA con la concurrencia de las siguientes personas:

- Daniel Amado Terán Parra, en representación de, Dennis Rebeca Terán Parra (C.C.: 0917293029), propietaria de 272 acciones de US\$1,00 c/u.
- Daniel Amado Terán Parra (C.C: 0912815867), propietario de 264 acciones de US\$1,00 c/u.
- David Alejandro Terán Parra (C.C: 0917293037), propietario de 264 acciones de US\$1,00 c/u.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Daniel Amado Terán Parra** y actúa como Secretario de la Junta, el Señor **Cristhian Eduardo Parra García**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIGNOQUIM SA"

Se convoca a los accionistas de la compañía LIGNOQUIM S.A., y a su Comisario EL Ing. Jose Miguel Jaramillo Barrera de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 06 de abril del 2018 a las 11h00 en las oficinas ubicadas en el sector Bahía Norte edificio Sky Building piso 5 oficina 501, de la ciudad de Guayaquil, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados financieros y del Estado de Resultados o Pérdidas y ganancias, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2017.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2018 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

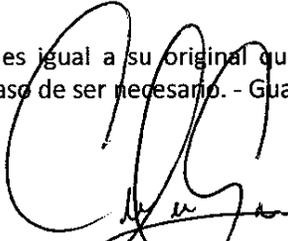
- 1) APROBAR los Estados financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2017.
- 3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2017.
- 4) Aprobar la utilidad o pérdida neta del periodo en caso de que hubiere.
- 5) APROBAR la designación del Señor Ingeniero José Jaramillo Barrera como Comisario por el ejercicio económico 2018.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y balances.
- d) Pen drive con la grabación de esta Junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el presidente y secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 12:00. **F) Daniel Amado Terán Parra - Accionista- Presidente de la Junta, f) Cristhian Eduardo Parra García- Secretario de la Junta. -**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 06 de abril del 2018.-



Cristhian Eduardo Parra García
Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIGNOQUIM S.A.
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del 2018 a las 11:00, en las oficinas ubicadas en la ciudadela bahía norte edificio Sky Building piso 5 oficina 501, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía LIGNOQUIM SA con la concurrencia de las siguientes personas:

- Daniel Amado Terán Parra, en representación de Dennis Rebeca Terán Parra (C.C.: 0917293029), propietario de 272 acciones de US\$1,00 c/u.
- Daniel Amado Terán Parra (C.C: 0912815867), propietario de 264 acciones de US\$1,00 c/u.
- David Alejandro Terán Parra (C.C: 0917293037), propietario de 264 acciones de US\$1,00 c/u.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Daniel Amado Terán Parra**, y actúa como secretario de la Junta, el Señor **Cristhian Eduardo Parra García**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIGNOQUIM SA”

Se convoca a los accionistas de la compañía LIGNOQUIM S.A., y a su Comisario EL Ing. Jose Miguel Jaramillo Barrera, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 06 de abril del 2018 a las 11h00 en las oficinas ubicadas en la ciudadela bahía norte edificio Sky Building piso 5 oficina 501, de la ciudad de Guayaquil, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados financieros y del Estado de Resultados o Pérdidas y ganancias, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2017.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2018 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los Estados financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2017.
- 3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2017.
- 4) Aprobar la utilidad o pérdida neta del periodo en caso de que hubiere.
- 5) APROBAR la designación del Señor Ingeniero José Jaramillo Barrera como Comisario por el ejercicio económico 2018.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y balances.
- d) Pen drive con la grabación de esta Junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 12:00. **F) Daniel Amado Terán Parra - Accionista- Presidente de la Junta, f) Cristhian Eduardo Parra García - Secretario de la Junta. -**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 06 de Abril del 2017.-



Daniel Amado Terán Parra
Accionista- Presidente de la Junta



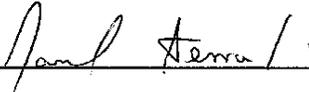
Cristhian Eduardo Parra García
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIGNOQUIM S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2018

- 1) Dennis Rebeca Terán Parra, representada por el señor Daniel Amado Terán Parra, propietaria de 272 acciones con derecho a 272 votos.



- 2) Daniel Amado Terán Parra, propietario de 264 acciones con derecho a 264 votos.

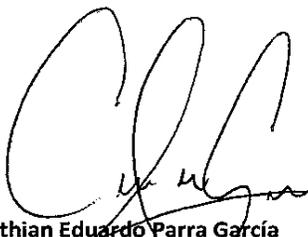


- 3) David Alejandro Terán Parra, propietario de 264 acciones con derecho a 264 votos.



CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES _____ 800
Lo certificamos.-


Daniel Amado Terán Parra
Accionista- Presidente de la Junta


Cristhian Eduardo Parra García
Secretario de la Junta