

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION LANEK S.A., CELEBRADA
EL DIECIOCHO DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon, el dieciocho de enero del 2016 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado a la altura del kilómetro 52 Vía a la Costa, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **CORPORACION LANEK S.A.:** 1) NOSTRANO S.A. Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 522.418 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) NETADOR C. LTDA. Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 422.910 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) El señor Nicolás Arosemena Olsen propietario de 49.755 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Novecientos noventa y cinco mil ochenta y tres dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2015.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2015.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Nicolás Arosemena Olsen, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Sr. Chris Olsen Moeller quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

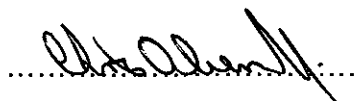
Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2015.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2015.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

[Handwritten signature]

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) **NOSTRANO S.A.- Chris Olsen Moeller- Gerente General - Secretario Ad-Hoc.** f) **NETADOR C. LTDA. Elizabeth Moeller Camacho – Accionista** f) **Nicolás Arosemena Olsen – Presidente Ad-Hoc - Accionista.**

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 18 de Enero del 2016.



CHRIS OLSEN MOELLER
GERENTE GENERAL



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION LANECS.A., CELEBRADA
EL DIECIOCHO DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon, el dieciocho de enero del 2016 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado a la altura del kilómetro 52 Vía a la Costa, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **CORPORACION LANECS.A.:** 1) NOSTRANO S.A. Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 522.418 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) NETADOR C. LTDA. Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 422.910 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) El señor Nicolás Arosemena Olsen propietario de 49.755 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Novecientos noventa y cinco mil ochenta y tres dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2015.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2015.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Nicolás Arosemena Olsen, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Sr. Chris Olsen Moeller quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2015.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2015.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General.**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**



Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) **NOSTRANO S.A.- Chris Olsen Moeller- Gerente General - Secretario Ad-Hoc.** f) **NETADOR C. LTDA. Elizabeth Moeller Camacho – Accionista** f) **Nicolás Arosemena Olsen – Presidente Ad-Hoc - Accionista.**

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 18 de Enero del 2016.



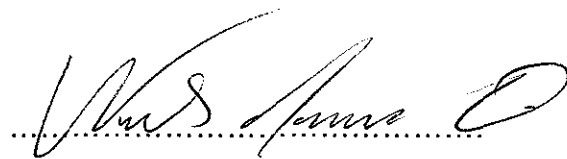
CHRIS OLSEN MOELLER

**GERENTE GENERAL
SECRETARIO Ad-Hoc**



ELIZABETH MOELLER CAMACHO

**p. NETADOR C. LTDA.
ACCIONISTA**



NICOLAS AROSEMENA OLSEN

PRESIDENTE Ad-Hoc - Accionista



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION LANEC S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ENERO DEL
2016.**

ACCIONISTAS	ACCIONES	A LA FECHA	PORCENTAJE
Nostrano S.A.	522.418		52.50%
Netador C. Ltda.	422.910		42.50%
Nicolás Arosemena Olsen	49.755		5.00%
		-----	-----
TOTAL	995.083		100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de ochocientos veinte mil ochenta y tres dólares de los Estados Unidos de América.


.....
CHRIS OLSEN MOELLER
GERENTE GENERAL





