

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION LANEC S.A., CELEBRADA  
EL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon, el Veintiseis de Marzo del 2019 a las doce 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 LANEC S.A.:** 1) **NOSTRANO S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 1.523.344 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 1.178.440 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) El señor Christian Antonio Olsen Pons propietario de 204.338 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) **ACTIONFLEX S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 639.196 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 5) **MOCANATI CIA. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Señora Elizabeth Moeller Camacho, propietario de 272.434 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 6) **BLEDOR C. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Señora Elizabeth Moeller Camacho, propietario de 285.982 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 Cuatro Millones Ciento Tres Mil Setecientos Treinta y Cuatro dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros fusionados por absorción con las compañías Fontanive S.A., Camaronera Garpin Cia. Ltda. y Contorto S.A. pertenecientes al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 27/12/2018.**
- 2) **Aprobar el Estado de Resultado Integral fusionados por absorción con las compañías Fontanive S.A., Camaronera Garpin Cia. Ltda. Y Contorto S.A. perteneciente al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 27/12/2018.**
- 3) **Aprobar el informe del Comisario.**
- 4) **Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.**



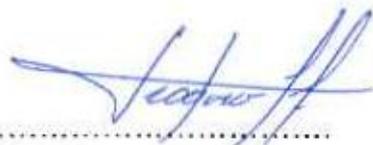
Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Christian Antonio Olsen Pons, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Sr. Teodoro Malo Malo quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

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 fusionados por absorción con las compañías Fontanive S.A., Camaronera Garpin Cia. Ltda. y Contorto S.A. pertenecientes al ejercicio 2018, según fecha del registro mercantil 27/12/2018.
- 2) Aprobar el Estado de Resultado Integral fusionados por absorción con las compañías Fontanive S.A., Camaronera Garpin Cia. Ltda. Y Contorto S.A. perteneciente al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 27/12/2018.
- 3) Aprobar el informe del Comisario.
- 4) Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.

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 trece horas. f) NOSTRANO S.A.- Chris Olsen Moeller- Accionista f) ACTIONFLEX S.A.- Chris Olsen Moeller- Accionista f) NETADOR C. LTDA. Elizabeth Moeller Camacho – Accionista f) MOCANATI CIA. LTDA. Elizabeth Moeller Camacho – Accionista f) BLEDOR C. LTDA. Elizabeth Moeller Camacho – Accionista f) Christian Antonio Olsen Pons – 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, 26 de Marzo del 2019.



TEODORO MALO MALO  
GERENTE GENERAL



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION LANEC S.A., CELEBRADA  
EL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, parroquia Chongon, el Veintiseis de Marzo del 2019 a las doce 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 LANEC S.A.:** 1) **NOSTRANO S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 1.523.344 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 1.178.440 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) El señor Christian Antonio Olsen Pons propietario de 204.338 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) **ACTIONFLEX S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 639.196 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 5) **MOCANATI CIA. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Señora Elizabeth Moeller Camacho, propietario de 272.434 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 6) **BLEDOR C. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Señora Elizabeth Moeller Camacho, propietario de 285.982 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 Cuatro Millones Ciento Tres Mil Setecientos Treinta y Cuatro dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros fusionados por absorción con las compañías Fontanive S.A., Camaronera Garpin Cia. Ltda. y Contorto S.A. pertenecientes al ejercicio 2018, según fecha del registro mercantil 27/12/2018.**
- 2) **Aprobar el Estado de Resultado Integral fusionados por absorción con las compañías Fontanive S.A., Camaronera Garpin Cia. Ltda. Y Contorto**



**S.A. perteneciente al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 27/12/2018.**

- 3) Aprobar el informe del Comisario.**
- 4) Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.**

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

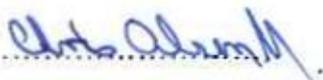
Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) Aprobar los Estados Financieros fusionados por absorción con las compañías Fontanive S.A., Camaronera Garpin Cia. Ltda. y Contorto S.A. pertenecientes al ejercicio 2018, según fecha del registro mercantil 27/12/2018.**
- 2) Aprobar el Estado de Resultado Integral fusionados por absorción con las compañías Fontanive S.A., Camaronera Garpin Cia. Ltda. Y Contorto S.A. perteneciente al ejercicio del año 2018, según fecha del registro mercantil 27/12/2018.**
- 3) Aprobar el informe del Comisario.**
- 4) Aprobar el 10% de Reserva Legal del presente ejercicio.**

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



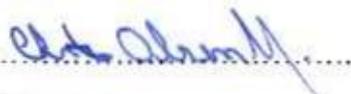
unidad de acto. Se levantó la sesión a las trece horas. f) **NOSTRANO S.A.- Chris Olsen Moeller- Accionista** f) **ACTIONFLEX S.A.- Chris Olsen Moeller- Accionista** f) **NETADOR C. LTDA. Elizabeth Moeller Camacho – Accionista** f) **MOCANATI CIA. LTDA. Elizabeth Moeller Camacho – Accionista** f) **BLEDOR C. LTDA. Elizabeth Moeller Camacho – Accionista** f) **Christian Antonio Olsen Pons – Presidente Ad-Hoc - Accionista.**



CHRIS OLSEN MOELLER  
p. **NOSTRANO S.A.**  
**ACCIONISTA**



ELIZABETH MOELLER CAMACHO  
p. **NETADOR C. LTDA.**  
**ACCIONISTA**



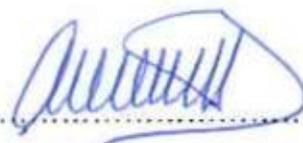
CHRIS OLSEN MOELLER  
p. **ACTIONFLEX S.A.**  
**ACCIONISTA**



ELIZABETH MOELLER CAMACHO  
p. **BLEDOR C. LTDA.**  
**ACCIONISTA**



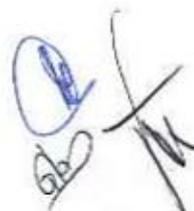
CHRISTIAN OLSEN PONS  
**PRESIDENTE Ad-Hoc – Accionista**



ELIZABETH MOELLER CAMACHO  
p. **MOCANATI CIA. LTDA.**  
**ACCIONISTA**



TEODORO MALO MALO  
**SECRETARIO Ad-Hoc**





**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CORPORACION LANEK S.A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL  
DOS MIL DIECINUEVE.**

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Nostrano S.A.	1.523.344	37.12%
Netador C. Ltda.	1.178.440	28.72%
Actionflex S.A.	639.196	15.58%
Mocanati Cia. Ltda.	272.434	6.64%
Bledor C. Ltda.	285.982	6.97%
Christian Olsen Pons	204.338	4.98%
<b>TOTAL</b>	<b>4.103.734</b>	<b>100%</b>

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Cuatro Millones Ciento Tres Mil Setecientos Treinta y Cuatro dólares de los Estados Unidos de América.

.....  
TEODORO MALO MALO  
GERENTE GENERAL

