

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

LIPITOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de abril del 2016 se reúnen los accionistas de Hardylsa S.A. para tratar el siguiente punto:

Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2015

Con la presencia del Gerente General Sra Tania Haz Quevedo y del Dr Mario Proaño accionista de la empresa se da lectura de los movimientos contables del año.

Con la presencia del contador de la empresa Ing Segundo García se procede a la revisión del balance del año 2015.

También está presente el señor comisario Diego Anzules Matute quien da la explicación sobre la revisión efectuada al balance y recomienda la aprobación del mismo puesto los administradores están conformes con las cifras mostradas.

Luego de revisar y confirmar lo documentos los socios acuerdan la aprobación de los estados financieros del año 2015 y solicitan la finalización de la junta para la que fueron citados.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman al pie de este documento:



Dr. Mario Proaño Quevedo

CC 0909423980

Accionista



Sra. Tania Haz Quevedo

CC 0913063269

Gerente



Leda Cristina Cedeno M

Secretaria

CC 0920971686