

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad LINANFER S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día Lunes 27 de Abril del 2015.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

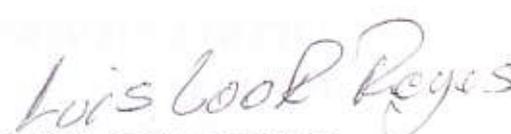
1.- Aprobacion de los Estados Financieros.

Se nombra como Presidente y Secretario de Junta General Ordinaria al sr. LUIS LOOR REYES y SANCHEZ SUBINA MIGUEL respectivamente.

PUNTO UNO .- despues de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **LINANFER S.A.** acuerda por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta **acta** hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.


MIGUEL SANCHEZ SUBINA
Secretario


LUIS LOOR REYES
Presidente