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 10 de febrero del 2020.

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

1.- Aprobación de los Estados Financieros.

Se nombra como Presidente y Secretario de Junta General Ordinaria al sr. SEGUNDO MANUEL ROBALINO y MIGUEL ANGEL SANCHEZ SUBINA respectivamente.

PUNTO UNO .- después 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 2019.

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 Sánchez Subina
Secretario

Segundo Manuel Robalino
Presidente