

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO "LIPMAN" S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día treinta y uno de Marzo del año dos mil diecisiete a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO "LIPMAN" S.A., se encuentran reunidos, el Señor Dr. FRANCISCO NORBERTO HUERTA MONTALVO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una (\$ 20,00); y, la Señora Ab. MONICA ROSA PALENCIA NUÑEZ, de nacionalidad mexicana, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una (\$ 20,00).

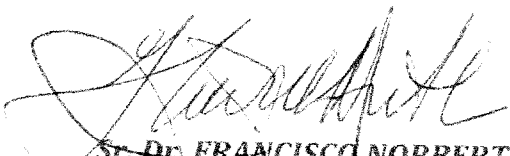
Preside la sesión la señora Ab. Mónica Rosa Palencia Nuñez en calidad de Gerente General de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Mil Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.600,00).

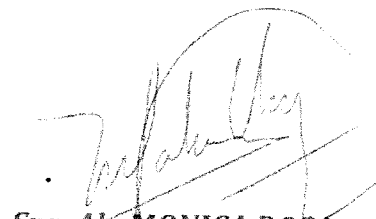
Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 11h00.-


Sr. Dr. FRANCISCO NORBERTO
HUERTA MONTALVO
C.I. 0903009173


Sra. Ab. MONICA ROSA
PALENCIA NUÑEZ
C.I. 0913927075