

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
LIMPION S.A. LIMPIONESA**

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **LIMPION S.A. LIMPIONESA** celebrada en la ciudad de Guayaquil de 10:00 horas del 9 de Diciembre del 2016.

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

1. Revisión de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de Diciembre del 2011 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados del Año 2011 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

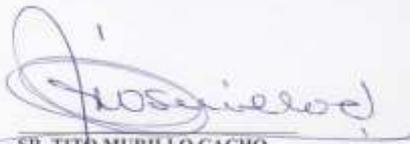
DESARROLLO:

PUNTO UNO: Conforme a la revisión de los Estados Financieros, discutidos y analizados en la Junta; los socios acuerdan unanimidad que las actividades de la empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda que la gestión del comisario es oportuna y satisfactoria.

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda aprobar los Estados Financieros al 2011.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:30 am del día 9 de Diciembre del 2016



SR. TITO MURILLO CACHO
GERENTE GENERAL
CL0902509066