

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCONISTAS DE LA COMPAÑÍA LORNEY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las trece horas quince minutos de la tarde, en las oficinas de la compañía, situadas en la Cdla. Kennedy Centro Comercial Plaza Quil Local 20 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Lorney S.A., de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, se reúnen los señores: **1)** Ing. Miranda Chipilliquen David Oscar, por sus propios derechos propietario de 795 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2)** Sra. Valdivieso Arce de Miranda María Elena, por sus propios derechos propietario de 5 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Todas las participaciones son de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas la totalidad de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado. Preside la sesión el Gerente General de la compañía Sra. Valdivieso Arce de Miranda María Elena, e interviene como secretario el Ing. Miranda Chipilliquen David Oscar. El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistente que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que deberá tratarse y resolverse el único punto del orden del día, a saber:

Análisis y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015

Siendo aprobado éste orden del día el presidente instala la junta dando la bienvenida a los presentes igualmente augurando éxitos en éste nuevo año, luego de algunas breves deliberaciones los accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la moción propuesta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstala la sesión siendo las tres en punto, por secretaria se da lectura a esta presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Por lo cual se levanta la sesión a las tres de la tarde treinta y cinco minutos.- Para el efecto suscribe el Presidente y secretario que certifica.

Sra. Valdivieso Arce de Miranda María Elena.

Presidente

CI: 090564842

Ing. Miranda Chipilliquen David Oscar

Secretaria

CI: 0901744086