

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LINGLE S.A.

En la ciudad de Machala, Provincia del Oro de la República del Ecuador el día 30 de Marzo del 2018 a las 15h00 en el local de la compañía LINGLE S.A., se reúnen los accionistas, concurrencia que forma el 100% del capital en Junta General Universal de accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de Compañías.

El Presidente de la junta ING. JUAN ANDRES DEL SALTO MILLAN, y actúa como secretario el ING. JULIO WILSON DEL SALTO ALDAS, accionistas legalmente reunidos acuerdan en forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Análisis y aprobación del Estados Financieros bajo NIIF, al 31 de diciembre del 2017.
3. Análisis y aprobación sobre el resultado del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2017.
4. Análisis y aprobación del Informe del Comisario
5. Lectura y aprobación del Acta

### Se aprueba:

- 1 Informe de Gerencia.- El señor Gerente procede a dar lectura al informe en el cual todos los socios presentes están de acuerdo se aprueba.
- 2 Análisis y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF, al 31 de diciembre del 2017.- una vez analizado el Estado de Situación Financiera, se resuelve aprobarlos en su totalidad.
- 3 Análisis y aprobación sobre el resultado del ejercicio económico, al 31 de diciembre del 2017.- interviene el señor Gerente General quien indica que de acuerdo a los Estados de Resultado existe utilidad, y recomienda se acumule. La junta General resuelve aprobar por unanimidad.
- 4 Análisis y aprobación del Informe del comisario.- Estando de acuerdo todos los socios con dicho informe lo aprueban.
- 5 Lectura y aprobación del acta.-  
Concluido el receso se reinstala la sesión y se dispone que se trate el quinto punto - Lectura y aprobación del acta, se da lectura al acta, una vez leída la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, quienes la firman en unidad de acto con el Director de la Junta, y el señor Ing. Julio Wilson Del Salto Aldas que actuó como secretario de la Junta que certifica - Levantándose la sesión a las 16:30 horas treinta minutos.

Machala, 30 Marzo del 2018.

  
ING. JUAN ANDRES DEL SALTO MILLAN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
ING. JULIO WILSON DEL SALTO ALDAS  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO-ACCIONISTA