

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AZUIF LISARB RODAUCE  
S.A., EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina que está ubicada en la Ciudadela Las Cumbres Maz 18 Sl 2 Edificio Ceibos Altos, los Accionistas de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **AZUIF LISARB RODAUCE S.A. .**, la señora **Paloma Fiuza de Alencar** propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una y; la señora **Laurenice Oliveira De Alencar** propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO** la Señora **Paloma Fiuza de Alencar** . Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

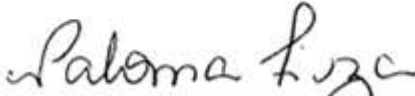
**ORDEN DEL DÍA.-**

- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017;**

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario por el que están de acuerdo con el mencionado informe; y Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017; conocer y resolver el informe del Auditor Interno, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la

asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.- JESSICA SARA MACIAS YEPEZ , EDDYN FRANCISCO CANSING MORANTE Accionista -Secretario, JESSICA SARA MACIAS YEPEZ .



**PALOMA DE ALENCAR RUIZA**

ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS