

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LIVINGSA S.A. CELEBRADA EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de julio del dos mil dieciséis a las diez horas a.m. en las oficinas de la compañía situada en las calle Pedro Moncayo No. 711 y Quisquis, se reúne la junta General Extraordinaria de accionistas.

El señor Julio Cevallos Cordova, propietario de cinco mil (5000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una y con derecho a votos.

La señorita Gladys Marlene Villacres Tapia, propietario de cinco mil (5000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una y con derecho a votos.

Preside la sesión el señor Julio Cevallos Cordova y la señorita Gladys Marlene Villacres Tapia, actúa como secretario de la Junta.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de Compañía, El motivo de la convocatoria es para tratar y resolver los siguientes puntos.

Balance General del año 2016.

Informe del Gerente General.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por la cual el presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad aprobar el Balance General del año 2016 y el informe de labores del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

Firmando para constancia de lo actuado el Presidente y el suscrito secretario que certifica


Julio Cevallos Cordova

Presidenta de la Junta Accionista


Gladys Marlene Villacres Tapia

Secretario Ad-hoc de la Junta Accionista