

**JUNTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
LIDUSCORP S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017.**

En Guayaquil, al día dos del mes de Abril del dos mil diez y siete, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía, Av. Narcisa de Jesús Martillo Urb. Paraíso del Río 2 Mz. 3053 Villa 19 , se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **LIDUSCORP S.A.** con la asistencia de sus accionistas Iván Vladimir Bolívar Salazar Pino propietario de Quince mil setecientos ocho acciones ordinarias, nominativas y de un dólar cada una , David Yordano Salazar Torres propietario de Quince mil noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y de un dólar cada una. Se encuentra de esta manera representado por los asistentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de treinta mil ochocientos dólares dividido en treinta mil ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de cada una. Previamente se verificó por Secretaria que los asistentes constituyen y representan la totalidad del capital suscrito de la compañía y que en forma unánime decidieron instalarle en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar sobre los siguientes puntos: Uno) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía **LIDUSCORP S.A.** sobre el ejercicio económico de la Compañía, por año dos mil diez y seis; Dos) Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal de la compañía respecto del año dos mil diez y seis; Tres) Conocer y resolver sobre el Balance General y demás documentos relativos al año dos mil diez y seis y Cuatro) Elegir al Comisario para el año dos mil diez y siete.

Se instala de esta manera la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, como secretario el señor Iván Vladimir Salazar Pino, en su calidad de Gerente General, y el señor David Yordano Salazar Torres, como Presidente Ad hoc de la Junta. El Presidente toma la palabra y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día; lo que así se hace: Primer Punto.- Se procede a dar lectura al Informe del Comisario respecto al ejercicio económico de la Compañía correspondiente al año dos mil diez y seis. La Junta luego de haber conocido dicho informe lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Representante Legal de la Compañía sobre su gestión en el año dos mil diez y seis el mismo que luego de ser conocido es aprobado por unanimidad. Luego se pasa a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, eso es, sobre los Estados Financieros bajo NIIF y demás documentos anexos de la compañía respecto al año dos mil diez y seis. La junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por

unanimidad. Se pasa al cuarto punto y, resolviendo por unanimidad reelegir para el año 2017 como Comisario a la CPA. Lidia Esquel Henk Echeverria.

Una vez que se han conocido y resuelto los objetivos de esta reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se le da la lectura en voz alta al texto del acta y se la aprueba por unanimidad con lo cual termina la presente sesión a las once de la mañana, firmando para constancia los accionistas existentes.



**IVAN WLADIMIR SALAZAR PINO**

**Accionista-Secretario**



**DAVID YORDANO SALAZAR TORRES**

**Accionista- Presidente**