ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LJCOMPANY S.A. CELEBRADA A LOS SIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **LJCOMPANY S.A.,** se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: la señora **MARISOL MARTINEZ GONZALEZ,** cubana, como propietaria de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, el accionista: el señor **ANGEL MARTINEZ RIVERO,** cubano, como propietario de VEINTICINCO MIL QUINIENTAS (25.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, el accionista: el señor **DARIEN GARCIA MARTINEZ,** cubano, como propietario de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (6.250) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el señor **ISABEL GONZALEZ SANTOS** y actúa como secretario de la Junta la señor **ANGEL MARTINEZ RIVERO** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de TREINTA UN MIL OCHOCIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES ($31.850), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Informe del Gerente General y del Comisario.
2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2017.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer el informe de Gerente General y Comisario.
El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2017, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente General y Comisario de la Compañía **LJCOMPANY S.A.** del año 2017, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- Conocer el balance del año 2017 de la Compañía **LJCOMPANY S.A.**
El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2017, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2017 de la compañía **LJCOMPANY S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.

ANGEL MARTINEZ RIVERO
ACCIONISTA, SECRETARIA DE LA JUNTA

ISABEL GONZALEZ SANTOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

DARIEN GARCIA MARTINEZ
ACCIONISTA

MARISOL MERTINEZ GONZALEZ
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LJCOMPANY S.A. CELEBRADA A LOS SIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **LJCOMPANY S.A.,** se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: la señora **MARISOL MARTINEZ GONZALEZ,** cubana, como propietaria de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, el accionista: el señor **ANGEL MARTINEZ RIVERO,** cubano, como propietario de VEINTICINCO MIL QUINIENTAS (25.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, el accionista: el señor **DARIEN GARCIA MARTINEZ,** cubano, como propietario de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (6.250) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el señor **ISABEL GONZALEZ SANTOS** y actúa como secretario de la Junta la señor **ANGEL MARTINEZ RIVERO** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de TREINTA UN MIL OCHOCIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES ($31.850), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Informe del Gerente General y del Comisario.
2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2017.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer el informe de Gerente General y Comisario.
El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2017, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente General y Comisario de la Compañía **LJCOMPANY S.A.** del año 2017, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- Conocer el balance del año 2017 de la Compañía **LJCOMPANY S.A.**
El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2017, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2017 de la compañía **LJCOMPANY S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. F) ISABEL GONZALEZ SANTOS, Presidente de la Junta. F) ANGEL MARTINEZ RIVERO, Secretaria de la junta, accionista. F) DARIEN GARCIA MARTINEZ, accionista, F) MARISOL MARTINEZ GONZALEZ, accionista.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.
Guayaquil, 07 de Febrero de 2018.

ANGEL MARTINEZ RIVERO
SECRETARIA DE LA JUNTA