ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LISENAR S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2017

En la Ciudad de Guayaquil a los 09 días del mes de Marzo de 2017, en las instalaciones de la Compañía **LISENAR S.A.**

Ubicada en el Cantón Guayaquil, Cdla. Urdesa Solar # 13 Mz. j, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LISENAR S.A.**

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: **Sra. ISABEL GUADALUPE CEVALLOS MONTALVAN**, Propietario del 50 % de acciones, **Sra. ANA BELEN MERINO MONTALVAN,** propietaria del 50 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2016.

Preside la sesión la **Sra. ISABEL GUADALUPE CEVALLOS MONTALVAN,** Representante Legal de la Compañía **LISENAR S.A.** Actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistente.

Presidente de la Junta
GERENTE GENERAL

Secretario de la Junta
CPA. Miguel Vera Segovia