

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABIALSA SOCIEDAD ANONIMA. Celebrada el día 15 de Enero del 2016.---

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del dos mil diez y seis, a las doce horas, en la Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana #234 edificio Blue Towers, piso 10 oficina 1007 de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía LABIALSA SOCIEDAD ANONIMA así: Jean Paolo Carchi Gonzaga, propietario de 799 acciones; Xavier Alfredo Carrasco Vera, propietario de 1 accion. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Jean Paolo Carchi Gonzaga y como Secretario de la misma actúa Xavier Alfredo Carrasco Vera.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: **"Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía LABIALSA SOCIEDAD ANONIMA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.



Xavier Alfredo Carrasco Vera
Accionista - Secretario Junta



Jean Paolo Carchi Gonzaga
Accionista - Presidente Junta