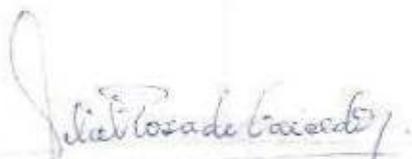


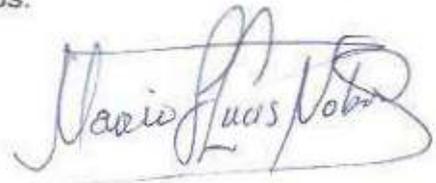
Expediente: 133895

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA LINCOVI S.A.**

En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Julio del dos mil Diecisiete, siendo las dieciséis horas quince minutos, en la oficina de la compañía LINCOVI S.A., ubicada en la Ciudadela Alborada X ETP.MZ.10-413 SOLAR # 18 Y ATRÁS DE C.C.LA ROTONDA BARRIO: CDLA LA ALBORADA encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores: a) LILA CELESTE ROSADO CAICEDO, propietaria de setecientos veinte acciones de un dólar cada una, b) MARIO FERNANDO LUCES ROSADO, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una, y, c) MARIA JOSE LUCES ROSADO, propietaria de 40 acciones un dólar cada una resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Actúan como presidente de la Junta el Ingeniero M.Ed. MARIO LUCES NOBOA y actúa como secretaria Sra. Jenny Rosado Caicedo. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado la secretaria que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2010.** La Señora Lila Celeste Rosado Caicedo toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2010. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la a prueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso, se da lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firman en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las Dieciocho horas diez minutos.



LILA CELESTE ROSADO CAICEDO
Gerente General
C.I. No.: 1201011341

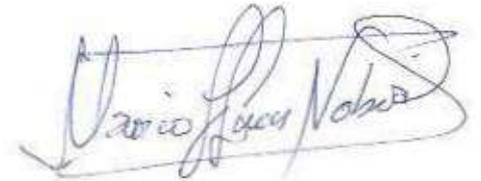


MARIO LUCES NOBOA
Presidente
C.I. No.: 0903826527

LINCOVI S.A.
RUC # 0992613602001
Cda. Alborada X ETP MZ 10-413 SOLAR 1. Guayaquil
TELEFONO 2125606



MARIO LUCES ROSADO
ACCIONISTA
C.I. No.: 0918494618



P. MARIA JOSE LUCES ROSADO
ACCIONISTA
C.I. No.: 0923778708



JENNY ROSADO CAICEDO
SECRETARIA
C.I. No.: 12020445664