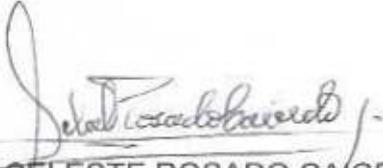
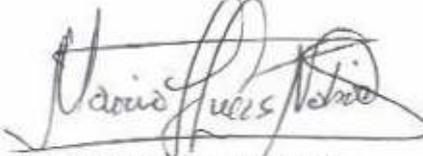


**Expediente: 133895**

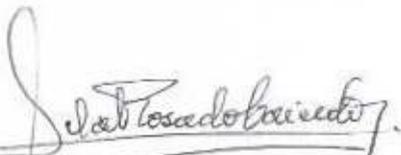
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA LINCOVI S.A.**

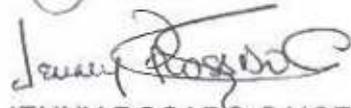
En Guayaquil, a los veinte y uno días del mes de Agosto del dos mil Diecisiete, siendo las trece horas horas, en la oficina de la compañía LINCOVI S.A., ubicada en la Ciudadela Alborada X ETP.MZ.10-413 SOL# 18 Y ATRÁS DE C.C.LA ROTONDA BARRIO: CDLA LA ALBORADA encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores: a) LILA CELESTE ROSADO CAICEDO, propietaria de setecientos veinte acciones 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 correspondiente al ejercicio económico del año 2011.** La Señora Lila Celeste Rosado Caicedo toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2011. 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 firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las Quince horas cinco minutos.

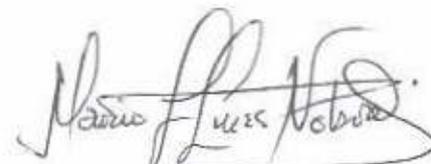
  
LILA CELESTE ROSADO CAICEDO  
Gerente General  
C.I.No.: 1201011341

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

LINCOVI S.A.  
RUC # 0992613602001  
Cda. Alborada X ETP MZ 10-413 SOLAR 18  
TELEFONO 232116

  
P. MARIO LUCES ROSADO  
ACCIONISTA  
C.I.:0918494618

  
JENNY ROSADO CAICEDO  
SECRETARIA  
C.I.: 1202044564

  
P. MARIA JOSÉ LUCES ROSADO  
ACCIONISTA  
C.I.:0923778708