

Expediente: 133895

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

En Guayaquil, a los nueve días del mes de Mayo del dos mil Dieciocho, siendo las trece 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 setecientas 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 2015.** La Señora Lila Celeste Rosado Caicedo toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2015. 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 dá 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 catorce horas. .


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


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