ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEMURIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del diez de Marzo del Dos mil dieciséis, en las instalaciones de la Compañía Lemuria S.A. se reúnen los Señores Carlos Xavier Jaramillo Miranda, propietario de una acción ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, el Señor Carlos Xavier Jaramillo Echeverría, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía. El Señor Carlos Xavier Jaramillo Echeverría quien actúa como el Gerente en esta sesión Ordinaria y como Presidente Secretario el Señor Carlos Xavier Jaramillo Miranda. Los Accionistas presentes quienes representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía que es de US$ 800 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1)** Conocer y Aprobar la memoria del Gerente.2) Conocer y Aprobar el Informe del Comisario 3) Conocer y Aprobar el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado 4) Varios.- Conocidos y aprobados cada uno de los puntos del orden del día, por unanimidad de los accionistas presentes, el Presidente concede 30 minutos para la elaboración del Acta Pertinente. Posteriormente, se reinstala la Junta, la correspondiente Acta es leída a los asistentes quienes aprueban por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las 11h00 horas de la mañana no habiendo otro punto que tratar, el señor presidente da por terminada la Sesión de Junta Ordinaria General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Accionistas.

Ing. Carlos Xavier Jaramillo E.
Accionista y Gerente

Carlos Xavier Jaramillo Miranda
Accionista y Presidente