

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LENIROCA S.A. CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Julio del dos mil diecisiete, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía LENIROCA S.A., situadas en Provincia del Guayas, calle Leónidas Plaza y Colombia, se reúnen las siguientes personas: ALBA JESSENIA MACIAS ANDRADE, por sus propios derechos, propietario de 1.570 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, SEFERINO ORLANDO MACIAS AVILES, por sus propios derechos, propietario de 191.723 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente de los Ejercicios Económicos 2017.

Preside la Junta, Sr. SEFERINO ORLANDO MACIAS AVILES, y actúa como Secretaria la Sra. ALBA JESSENIA MACIAS ANDRADE, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 193.293,00 (Ciento noventa y tres mil doscientos noventa y tres 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido Sra. ALBA JESSENIA MACIAS ANDRADE, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

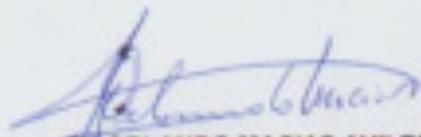
- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente de los Ejercicios Económicos 2017.

Acto seguido, el Sra. ALBA JESSENIA MACIAS ANDRADE, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía de los Ejercicios Económicos 2017. Poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2017.

Posteriormente, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobada y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes a los Ejercicios Económicos 2017.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. SEFERINO ORLANDO MACIAS AVILES, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía LENIROCA S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. SEFERINO ORLANDO MACIAS AVILES, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Sra. ALBA JESSENIA MACIAS ANDRADE, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 11h30 del día lunes 9 de Abril del 2018, firmando para constancia del acto el Presidente de la Sesión Sr. SEFERINO ORLANDO MACIAS AVILES, y la suscrita Secretaria Sra. ALBA JESSENIA MACIAS ANDRADE.



Sr. ORLANDO MACIAS AVILES
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 191723 ACCIONES



Sra. ALBA MACIAS A.
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 1570 ACCIONES