

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA LICHMEIL S.A.**

En el Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla. Urdenor Av. Las Aguas No.203 Solar 3 , se encuentran reunidos los señores Accionistas: 1.- RODRIGUEZ RAMOS CARLOS AUGUSTO, propietario de (1) acción que representan el 0.12% del capital social; 2.- CASAL AGUIRRE IRENE MARIA propietaria de (799) acciones, que representan el 99.88 % del capital social.. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y representan el 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías: Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta a la señora CASAL AGUIRRE IRENE MARIA y actúa en calidad de Secretario el señor RODRIGUEZ RAMOS CARLOS AUGUSTO , expone que habiendo constatado que existe el quórum reglamentario, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionista, al amparo de lo previsto en los Estatutos de la Compañía, por lo que se pone a consideración de la sala los puntos del orden del día: 1.- Aprobar por unanimidad, el informe del señor Comisario de la compañía. 2.- Aprobar el informe del Gerente General y Representante Legal de la compañía. 3.- Aprobar por unanimidad, el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete, el mismo que no presenta movimientos. 4.- Hacer el siguiente nombramiento por unanimidad, para Comisario Principal a la señora Marcia Virginia Ramos Cristiansen.

Por no haber otro asunto sobre el cual tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por Secretaría y Aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.



IRENE MARIA CASAL AGUIRRE
Presidenta de la Junta
Accionista



CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ R.
Secretario de la Junta
Accionista
Gerente General