**JUNTA GENERALDE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LISBIGU S.A.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil quince en el local social ubicado en las calles Chimborazo 1717, entre Gómez Rendón y Brasil reúnen sus socios, EL SR. LOZANO HURTADO EDGAR ANTONIO con 799 acciones, La Sra. JIMENEZ PALMA ANGIE TATIANA con 1 acción, un total de 800 acciones a un valor de $ 1,00 por acción.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2014.

PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. LOZANO HURTADO EDGAR ANTONIO, Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2014, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2014.

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y propuesta por la administración de la Sociedad con fecha 31 de marzo del año presente, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa octuvo una utilidad de 1615.69, estas serán repartidos según el porcentaje de propiedad de cada socio.

No habiendo observaciones que formular la directora por medio de secretaria da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes, y la secretaria.

LISBIGU S.A.

Edgar Lozano

GERENTE GENERAL

LOZANO HURTADO EDGAR ANTONIO
GERENTE GENERAL
C.C.1311677114

JIMENEZ PALMA ANGIE TATIANA
ACCIONISTA
C.C. 0302573233