ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMPECO S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil DIECISEIS, a las 14:00 p.m., en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial Bahía Norte Local # 11-32j, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía LIMPECO S.A. los señores: 1) Heinert Trujillo Oscar Javier, Presidente - propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Miguel Angel Auad Campuzano, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; se encuentran también presentes la señora Susana Rodríguez Veas Secretaria le Sr. Heinert.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación del Balance cierre año 2014.

ORDEN DEL DIA.- Se aprobó que los Estados Financieros presentados están de acuerdo a la Ley con respecto al año 2015.

HEINERT TRUJILLO OSCAR JAVIER
ACCIONISTA y REPRESENTANTE LEGAL

AUAD CAMPUZANO MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE Y ACCIONISTA