

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIERCY S.A.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Mucho Lote 3 Solar 3 Manzana 2444; los accionistas de la Compañía LIERCY S.A., a saber 1. Lilia Lily Aroca Rizo; 2. Ercilia María Franco Cedeño; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar:

**PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2014.**

Preside la reunión Ercilia María Franco Cedeño; una vez que se ha leído el único punto de orden del día, la Presidenta mociona a Lilia Lily Aroca Rizo; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2014.

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, Firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



**Ercilia María Franco Cedeño  
Presidenta Ad-Hoc de la Junta**



**Lilia Lily Aroca Rizo  
Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
LA COMPAÑÍA LIERCY S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

**ACCIONISTAS**

**CEDULA**

**FIRMAS**

Lilia Lily Aroca Rizo

0925669558



Ercilia María Franco Cedeño

0915611537

