LEFUEN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS

En la Ciudad de Manta, a los cinco días del mes de Abril del año 2016, siendo las diez y seis horas, en las oficinas en las oficinas de LEFUEN S.A. se reúnen los señores miembros de la Junta General de Socios integrada por los Señores TELMO RICARDO VITERI ARTEAGA con el 2 % del Capital Social y TITO RAUL VITERI LOOR con el 98% del Capital Social, representando el 100% del Capital Social. Preside la Junta el Sr TITO RAUL VITERI LOOR y actúa como Secretario el Gerente Sr. Ing. LEONARDO VITERI LOOR. Estando presente el cien por ciento (100 %) del Capital Social, los Accionistas se instalan en sesión con la lectura de la Convocatoria que dice "Se cita a los Señores Socios de LEFUEN S.A. a Sesión Universal a realizarse el Cinco de Abril del dos mil diez y seis, en las oficinas de la Compañía para tratar un solo punto. Conocer y Aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2015. Hora 16H00, Guayaquil Marzo 24 del dos mil diez y seis. (f) Leonardo Viteri Loor. Gerente. Orden del día: Conocer y aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2015. Toma la palabra el Gerente y nos indica que el Balance del Ejercicio económico 2015 está listo, y se lo procede a leer su informe detallado para su correspondiente autorización. El Gerente manifiesta que el Balance refleja la real situación económica de la Empresa por el periodo mencionado lo cual pone a consideración de los accionistas.No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia dispone un receso para la elaboración del acta. Elaborada el acta, se reinstala la sesión, se lee y los accionistas la aprueban por unanimidad. Se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas cuarenta minutos. Para constancia firman el Presidente de la Junta designado y el Gerente que certifica.

Leonardo Viteri L.
Gerente

Sr. Tito Viteri L.
Presidente

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA:

Leonardo Viteri L.
Gerente