

## **LEFUEN S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA** **CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE**

*En la Ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año 2019, 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 Sra. María Amalia Viteri Loor y actúa como Secretario el Gerente Sr. María Ana de Jesús 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 quince de Marzo del dos mil diez y nueve, en las oficinas de la Compañía para tratar un solo punto. Conocer y Aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2018. Hora 16H00, Guayaquil Marzo 02 del dos mil diez y nueve. (f) María Ana de Jesús Loor. Gerente. Orden del día: Conocer y aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2018. Toma la palabra el Gerente y nos indica que el Balance del Ejercicio económico 2018 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.*

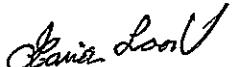
  
**María Ana de Jesús Loor**

**Gerente**

  
**Sra. María Amalia Viteri Loor**

**Presidente**

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

  
**Maria Ana de Jesus Loor**

**Gerente**