



LIDICH IMPORT EXPORT S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas de la Compañía LIDICH IMPORT EXPORT S.A.

Siendo las 15:00 horas del día 24 de Junio de 2.016 y de acuerdo con la Ley de Compañías Art. 239 se procede a tomar lista de los asistentes:

Ing. Alvaro Libreros, Accionista con 800 acciones y Presidente de Lidich, presente

Sr. Hans Diederichs, Accionista con 200 acciones, ausente, se deja expresa constancia que el Sr. Diederichs fue notificado oportunamente y también fue entregada la memoria del 2015 motivo de la presente Junta.

Srta. Ing. Paola León Comisario Revisor envía en representación al Sr. Ing. Gabriel Vásquez, presente

Sr. Jaime Cisneros, Gerente, presente

Conforme el Art. 237 de la Ley de Compañías y el Estatuto vigente de la empresa, se procede a la instalación de la Junta de Accionistas de la compañía LIDICH IMPORT EXPORT S.A., siendo las 15 Horas del día Viernes 24 de Junio de 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en AV. INDOAMERICA S/N Y CALLE CESAR AGUSTO SALAZAR, Sector el Pisque, en la ciudad de Ambato, para tratar los puntos detallados en la convocatoria adjunta:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2015;**
Se da lectura del informe de Gerente, mismo que es aprobado
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2015;**
Se da lectura del informe de Comisario sin existir observaciones al respecto.
- 3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015**
Se da lectura al Balance General sobre el mismo Sr. Ing. Alvaro Libreros en su calidad de Presidente y Accionista mayoritario resalta que la perdida se debe al mal manejo administrativo de la Administración anterior
- 4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2015**
Se deja constancia que deberá procederse conforme lo estipula la Ley de Compañías para estos casos.
- 5. Designación de comisarios principal y suplente**
Luego de una amplia exposición de motivos el Ing. Alvaro Libreros Accionista Mayoritario y Presidente de LIDICH Import Export sugiere que sean
 - Principal, Ing. Paola León y,
 - Suplente, Ing. Gabriel Vásquez

Al no existir oposición, queda determinado que los profesionales antes mencionados serán los nuevos Comisarios revisores para el año 2016

DIRECCION: AV. INDOAMERICA, PANAMERICANA NORTE KM. 6.5
SECTOR EL PISQUE P.O.BOX.: 18-01-0543
TELF 593-32452749 - 0981827401 E-mail: lidichimportexport@bol.com.br
AMBATO-ECUADOR



LIDICH IMPORT EXPORT S.A.

DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Se deja constancia como documentos habilitantes de la Junta Ordinaria de Accionistas lo siguiente:

- 1.- Convocatoria
- 2.- Publicación de la Prensa
- 3.- Mails de Notificación
- 4.- Memoria anual con los informes físicos
- 5.- Carta de Representación de la Ing. Paola León a favor del Ing. Gabriel Vásquez.

Se determina una pausa para la redacción del Acta, luego de lo cual se da lectura y la misma es aprobada.

Siendo las 16:00 se da por concluida la Junta Ordinaria de Accionistas

Ing. Alvaro Libreros A.

ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LIDICH

Jaime Cisneros Medina

SECRETARIO

Sr. Hans Diederichs Quiros

ACCIONISTA DE LIDICH

Gabriel Vásquez

COMISARIO REVISOR