



LIDICH IMPORT EXPORT S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "LIDICH IMPORT EXPORT S.A."

En la ciudad de Ambato, el 15 de marzo de 2017, a las 12h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km 6 ½ el Pisque en Ambato, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	PARTICIPACIONES
IRMGART ROTHENBACH	NA	490,00	490
KATHERINE LIBREROS	NA	245,00	245
GISELA LIBREROS	KATHERINE LIBREROS	245,00	245
EDUARDO VALENCIA	JUAN ESTEBAN ESPINOSA	20,00	20
TOTAL		1.000,00	1.000

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que resuelven, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes asuntos:

1. Informar sobre el sensible fallecimiento del Sr. Álvaro Libreros;
2. Informe de la Sra. Gerente por el año 2016 y resolución sobre el mismo;
3. Informe del Comisario por el año 2016 y resolución sobre el mismo;
4. Conocimiento y Resolución sobre los Balances Generales Estados de Resultados y de más anexos del Ejercicio Económico correspondiente al año 2016;
5. Elección de Comisario Principal;
6. Designación del Presidente de la Compañía.

Preside esta sesión la Sra. Irmgarth Rothenbach, quien actúa como Presidente Ad Hoc, y como secretario actúa el Sr. Jaime Cisneros.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- En relación al primer punto, la señora Irmgarth Rothenbach Quirola, informa a los accionistas presentes sobre el sensible fallecimiento del señor Alvaro Benjamín Libreros Amezcua el pasado mes de diciembre, e informa que los herederos, las señoras Katherine Libreros y Gisela Libreros, han presentado y puesto a consideración de la Junta, la respectiva escritura pública de posesión efectiva del causante. Los accionistas, satisfechos con el documento exhibido, hacen llegar su mensaje de pesar a los familiares y amigos del Ingeniero Álvaro Libreros.

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.

2.- En consideración al segundo punto, Lcdo. Jaime Cisneros Medina en su calidad de Gerente procede a presentar su informe de Gerente e informa a los señores accionistas sobre el funcionamiento de la compañía en el año 2016. Por unanimidad, los accionistas presentes aprueban el informe respectivo.

3.- En conformidad al tercer punto, el Sr. Comisario procede a presentar su informe a los srs. accionistas sobre las actividades desarrolladas por la compañía en el 2016, de conformidad a la ley. El informe del Comisario es aprobado por los accionistas.

4.- En atención al orden del día, en el cuarto punto se procede a presentar e informar a los Srs accionistas acerca de los Estados Financieros correspondientes al año 2016, la Junta General aprueba por unanimidad los respectivos balances. La compañía no reporta utilidades en el ejercicio económico del 2016.

5.- En consideración al quinto punto, se procede a elegir, por unanimidad, al CPA Ing. Mauro Guevara Freire como comisario principal por un periodo estatutario de un año para el ejercicio económico del 2017.

6.- La Presidente Ad-Hoc informa sobre la necesidad de designar un nuevo Presidente de la Compañía como consecuencia del fallecimiento del Ing. Álvaro Libreros, quien ejercía dicha dignidad.

Dicho esto, los accionistas presentes postulan a la señora Katherine Libreros Rothenbach para que desempeñe el cargo de Presidente de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS. Tras una breve deliberación, los accionistas deciden por UNANIMIDAD aceptar la moción propuesta y designar a la señora Katherine Libreros Rothenbach para el cargo de Presidente de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, quien expresamente manifiesta su aceptación y agradecimiento.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 13h00 horas se levanta la sesión.

Por Gisela Libreros

KATHERINE LIBREROS

KATHERINE LIBREROS

Por Eduardo Valencia

IRMGART CARLOTA ROTHENBACH

JUAN ESTEBAN ESPINOSA



LIDICH IMPORT EXPORT S.A.

IRMGART CARLOTA ROTHENBACH

Presidente Ad Hoc

JAIME CISNEROS MEDINA

Secretario

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