

## COMPañIA LUIGICAR S. A.

### ACTA DE AUTORIZACION PARA EL GERENTE POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

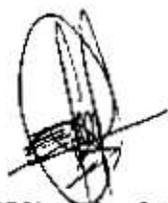
#### ACTA N° 42

En la ciudad de Babahoyo a los treinta y uno días del mes de marzo de 2017, siendo las 19 horas, se reúnen en el domicilio social en Babahoyo, los accionistas que figuran al folio 1 del Libro de Asistencia de Accionistas a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO. - Análisis y aprobación de los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Considerando el punto primero del temario del día el señor gerente manifiesta que se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos también se manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad.

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS. Oídos los detalles se mociona que sean aprobados los estados financieros. Siendo las 21:00PM horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando la señora Gerente.



JESSENIA ALICIA VELETANGA CADENA  
C. C. 1204083719  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
GERENTE GENERAL