

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA LYNNENZZA S.A.  
CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 26 días del mes de Junio del dos mil dieciocho, situado en la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en cuarentaisiete y Francisco Segura y Sedalana N408 A Barrio Sur, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LYNNENZZA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: JAVIER VICENTE BAILON MENDOZA, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, BETSY MONSERRATE RUIZ VERA, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, y se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía LYNNENZZA S.A. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta la señora DIANA ZAMBRANO RUIZ, actúa como secretario la señora MARIA DOLORES RATTO. El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el siguiente punto a tratar, el mismo que:

1. Aprobar los Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre del 2017, y estos sean remitidos a los entes regulatorios.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que después de ser leído y estudiado se aprueba por unanimidad de votos;

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las 16:00 Horas. Habiendo concedido previamente un receso para que Secretaria redacte el acta de esta Junta, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al pie.

  
**DIANA ZAMBRANO RUIZ**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**  
**GERENTE GENERAL**

  
**MARIA DOLORES RATTO I.**  
**SECRETARIO**