

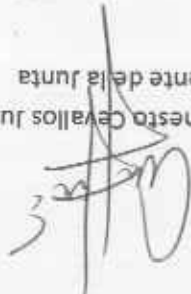
Lista de asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía LECEMARCA S.A.,
 Celebrada el día Martes 21 de Marzo del 2017 a las 15H00 Pm.

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción	Votos
Luis Ernesto Cevallos Jurado	400	US\$1	400
Mayra Roxana Castro Macias	400	US\$1	400

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. El capital suscrito y pagado de la empresa es de US\$800,00.

Orden del Día. (a) Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General y del Comisario respecto al ejercicio económico del Año 2016(b) Conocimientos y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2016 c) Conocimiento y resolución del reparto de utilidades 2016 y pago de dividendos a los accionistas de la empresa.

Convocatoria: Junta Universal


 Luis Ernesto Cevallos Jurado
 Presidente de la Junta


 Mayra Roxana Castro Macias
 ACCIONISTA


 Rosa Germania Macias Guerrero
 Secretario Ad-hoc

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LECEMARCA S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY 21 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintium dias del mes de Marzo del año del dos mil diecisiete a las quince horas de la tarde, en la oficina ubicada en la Cdlia Entre Lagos Km 7.5 Via Samborondon, Mz C Solar 17, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañia LECEMARCA S.A., con la presencia de los siguientes Accionistas:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	% DE PARTICIPACION
Luis Ernesto Cevallos Jurado	400,00	50%
Mayra Roxana Castro Macias	400,00	50%
Total	800,00	100%

Los socios deciden instalarse en Junta General, con el fin de tratar el siguiente orden del dia:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañia por el Año 2016.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2016 elaborado por el Comisario.

Preside la reunión el Ing. Luis Ernesto Cevallos Jurado en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario la Sra Rosa Germania Macias Guerrero.

Leídos que fueron los puntos del orden del dia, los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo en el siguiente:

- 1.- Con relación al primer punto del orden del dia el Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañia Mayra Roxana Castro Macias. La Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar por unanimidad en todas sus partes el informe presentado.

- 2.- Con relación al segundo punto del orden del dia, el Presidente dispone que se dé lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y

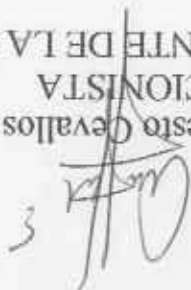
Ganancias, disponiendo que se archive una copia de éstos en el expediente respectivo.

Una vez conocidos los documentos mencionados, se aprueban por unanimidad tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016, los cuales serán presentados para efectos de la declaración del Impuesto a la Renta.

Mayra Roxana Castro Macías
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



Luis Ernesto Cevallos Jurado
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Rosa Germania Macías Guerrero
SECRETARIO



CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LECEMARCA SA., es fiel copia de su original, la cual reposa en los libros sociales de la Compañía.

Rosa Germania Macías Guerrero
SECRETARIO

