

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LOOKSTORE S.A.

En la ciudad de Manta, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **LOOKSTORE S.A.**, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Flavio Reyes Calle 22 y 23, siendo las 14h00, deciden instalarse en sesión los señores FERRIN PALACIOS GABRIELA ROXANA Y PALACIOS ALVIA LILIA AUXILIADORA Con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2016

Preside la sesión la Sra. Lilia Auxiliadora Palacios Alvia y actúa como Secretaria la señora Gabriela Roxana Ferrin Palacios, ambas accionistas.

Se pasa a tratar el orden del día. Solicitando la palabra la señora Accionista Lilia Auxiliadora Palacios Alvia con el fin de informar a la Junta, que el período dos mil dieciseis ha sido un año de muchos contratiempos y por la situación que atravesamos los manabitas manifiesta que la compañía obtuvo un resultado negativo, lo que nos impulsa a seguir adelante tratando de superar todos estos obstáculos. Pide la palabra la señora Gabriela Roxana Ferrin Palacios, la cual manifiesta a la junta que los resultados están a la vista y propone seguirle dando el apoyo y la confianza a la administración actual que nos esta representado dignamente.

No habiendo ninguna otra exposición se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad el informe económico del periodo 2016.

No teniendo mas que tratar se da por terminada la Sesión siendo las diecinueve horas con veinte minutos.

Para constancia firman y aprueban la presente acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Lo Certifico: El Secretario



Sra. Gabriela Roxana Ferrin P
SECRETARIA
ACCIONISTA