

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, LFC CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en URB. BELLOHORIZONTE MZ. 1313 SL. 10, los accionistas de la compañía LFC CONSTRUCCIONES a saber 1. LUIS FELIPE CARVAJAL QUINTERO; 2. ISABEL NORA QUINTERO; deciden reunirse en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO. Aprobación de Balance del año 2015.

Preside la reunión LUIS FELIPE CARVAJAL; una vez que se ha leído el único punto del orden del día el presidente mociona a ISABEL NORA QUINTERO; como secretario Ad-Hoc de esta junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2015

No habiéndose otro asunto que tratar en la orden del día, el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30 firmado para constancia el Presidente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.



LUIS FELIPE CARVAJAL
Presidente Ad-Hoc de la junta



ISABEL NORA QUINTERO
Secretario Ad-Hoc de la junta