

**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 . Aprobacion de Balance del año 2015.

Preside la reunión LUIS FELIPE CARVAJAL; una vez que se ha leído el único punto del orden del dia 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 dia , 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 sección 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