

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LUFESACORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del año 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela Ciudadela Unidad Central Guayaquileña # 117 y Balíamor, se reúnen los señores : **LUIS FELIPE GIAMPETRI RAMOS**, accionista y propietario de setecientos veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 100 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS VEINTE 00/100 dólares de los Estados Unidos**, y de **ALVARO LUIS SOLORIZANO YCAZA**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 100 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos**, todos lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos**; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 233 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del señor **LUIS FELIPE GIAMPETRI RAMOS**, y, de su Gerente el señor **ALVARO LUIS SOLORIZANO YCAZA** quien actúa como Secretario Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

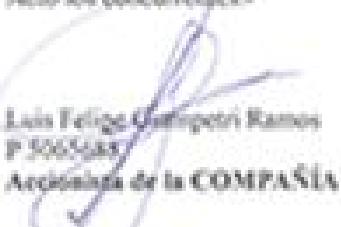
PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- Conocer, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del comisario periodo 2015 de acuerdo a las N.I.F.

Primero.- Constatación de Quórum. El Gerente dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario. El mencionado Secretario informa que una vez efectuada la nominación de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA LUFESACORP S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA. El Accionista señor Luis Felipe Giampetri Ramos, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondiente al Periodo 2015 aplicado de acuerdo a las N.I.F., también dejó indicado que no existen ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en "LUFESACORP S.A.".

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA. Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.


Luis Felipe Giampetri Ramos
P. 5065400
Accionista de la COMPAÑÍA LUFESACORP S.A.


Alvaro Luis Solorzano Ycaza
C.I. 0905016275
Accionista de la COMPAÑÍA LUFESACORP S.A.


Alvaro Luis Solorzano Ycaza
Secretario Ad-Hoc