

LEFRIDERSA S.A.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año 2016, a las 14:30, se reúnen todos los señores socios de la COMPAÑIA LEFRIDERSA S.A. quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por lo tanto se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, amparándose en el Art. 238 de la ley de Compañías; para aprobar el Balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.

Aprobado el orden del día, la JUNTA GENERAL es presidida por su titular Sr. Arturo Segura, presidente y en calidad de secretaria la Sra. Mariene Segura.

Acto seguido la presidencia sitúa a consideración de los accionistas el respectivo aspecto que se tenía que presentar los Estados Financieros correspondientes al año 2015, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para redactar el acta respectiva, que luego de dar su lectura es aprobada por unanimidad, para constancia y a fin de cumplir con el Art. 238 de la ley de Compañías.

GERENTE GENERAL

Sra. Mariene Segura

PRESIDENTE

Arturo Segura