

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
LEFRIDERSA S. A.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la Compañía el 26 días de marzo del 2017, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, el señor: **SEGURA BORJA ARTURO PANTALEON**, poseedor de 320 (Trescientos veinte) acciones; el señor: **SEGURA PEÑAHERRERA EDISON RENE**, poseedor 160 (Ciento sesenta) acciones, la señora **SEGURA PEÑAHERRERA MARLENA ANGELICA**, poseedora de 160 (Ciento sesenta) acciones, la señora **SEGURA PEÑAHERRERA SOFIA VERONICA**, poseedora de 160 (Ciento sesenta) acciones, las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa y en razón de ello, amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios;

Preside la junta, el señor **SEGURA BORJA ARTURO PANTALEON** Presidente de la compañía, y actúa como SECRETARIO la señorita, **CASALIGLIA GORDON ANA PATRICA**.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
3. RESOLUCION DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

**La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-**

**PRIMERO .,** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE; **SEGURA PEÑAHERRERA MARLENE ANGELICA**, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2016.

**SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.** Se procede a dar lectura los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

Se procede a dar lectura del acta, la misma, que es aprobada en su totalidad.

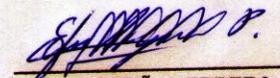
La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



SEGURA BORJA  
ARTURO PANTALEON  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE



SEGURA PEÑAHERRERA  
MARLENE ANGELICA  
ACCIONISTA  
GERENTE



SEGURA PEÑAHERRERA  
EDISON RENE  
ACCIONISTA



SEGURA PEÑAHERRERA  
SOFIA VERONICA  
ACCIONISTA

