

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LEMORIENTE CONSTRUCCIONES S.A.
CELEBRADA EL 01 ABRIL DEL 2016

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de Abril del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LEMORIENTE CONSTRUCCIONES S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **GUAYANAY TORRES UBILSON**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170845490-3, accionista de la compañía representando a seiscientos cuarenta (640) acciones.

El señor **GUAYANAY VERDESOTO ISAAC MESIAS**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210069696-8, accionista de la compañía representando a ciento sesenta (160) acciones.

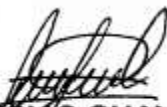
Preside la sesión la Gerente, el señor **GUAYANAY TORRES UBILSON** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **GUAYANAY VERDESOTO ISAAC MESIAS**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIF del año 2015, de la compañía, **LEMORIENTE CONSTRUCCIONES S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



UBILSON GUAYANAY TORRES
C.C. 170845490-3.
GERENTE GENERAL



ISAAC MESIAS GUAYANAY VERDESOTO
C.C.210069696-8
PRESIDENTE