



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
LINEVITARM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2016, a las 10:00 horas en las oficinas de la Compañía se reúnen sus socios, quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales en la Ley de Compañías y en el Reglamento de Juntas Generales; con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Presentación del Informe de Actividades del año 2015 a cargo del Gerente General; y,
2. Revisión y aprobación de balances del ejercicio 2015.

El secretario Ad-hoc pone a consideración de la Junta los puntos a ser tratados.

Los socios de la Compañía resuelven de manera unánime aceptar el informe de actividades del Gerente General y aprobar los Estados Financieros del año 2015.

Sin más asuntos a tratar, el Presidente concede un breve receso mientras se redacta el Acta; siendo las 12:30 horas y una vez que el Acta ha sido leída y firmada por los asistentes, se termina la sesión.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifica en lugar y fecha indicados.

  
**Myriam Jeanneth Viteri Falcón**  
SÓCIO-PRESIDENTE

  
**Edison Gustavo Armas Ramirez**  
SECRETARIO AD-HOC

