

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, al 1 de abril de 2016, siendo las doce y treinta del mediodía, se reunieron en el local social de LESSAREG S.A. Los siguientes accionistas:

Sr. TORRES ERAZO ANGEL MAURICIO

Sr. ESTRADA CHIRIBOGA XAVIER ANDREI

Sr. VIVANCO RECALDE REINALDO BENJAMIN

Presidió la Junta el señor Leandros Edison Paredes Idrobo, actuando como Secretario General de la Sociedad,

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.

1. APROBACION DE LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.-

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2015 y todo lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la empresa a Diciembre de 2015.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance General y Estado de Ganancia de Pérdidas del ejercicio 2015.

Suscriben conforme lo establecido



ING. VIVANCO RECALDE REINALDO BENJAMIN
Representante Legal
LESSAREG S.A.