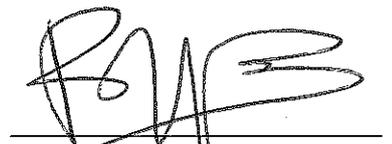


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LEBENTHAL S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.- En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las catorce horas , en la oficina ubicada en C.C. Plaza Quil, Piso 1, Oficina 2, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía “**LEBENTHAL S.A**”, con la asistencia de los siguientes accionistas; a) **SANDIPLUS SOCIEDAD ANONIMA**, propietaria de 799 acciones ; y, b) **GIMENO BRIAS SILVIA**, propietario de 1 acción, con el objeto de tratar lo siguiente: **ORDEN DEL DÍA**:

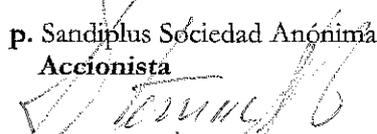
1. Revisión y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo por el método directo, y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Revisión y aprobación del Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Revisión y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.

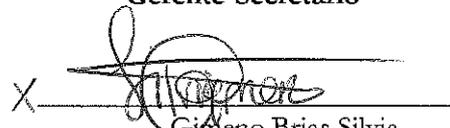
Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, en el artículo doscientos treinta y ocho, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas. . Preside la Junta el Presidente Gimeno Brias Silvia que actúa como presidente de la Junta, el Gerente Vernaza Echenique Rosa Julia que actúa como secretario de la Junta. Se ordena la elaboración de la lista de los asistentes y una vez elaborada se procede a verificar la asistencia y se declara instalada la sesión a fin de tratar el orden del día antes mencionado. El Secretario de la Junta sugiere la revisión de la carpeta que contiene los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual registra los movimientos realizados en el período señalado y, revisado que fuera el mismo, es aprobado por los accionistas. A continuación, proceden a la lectura del Informe del Gerente, el cual es aprobado. Luego, se da lectura al Informe del Comisario, cuyo texto es aprobado por unanimidad. Luego se trata sobre el resultado del ejercicio económico 2018 el cual no registra ningún movimiento. No habiendo otro asunto que tratar, se suspende la junta y se toma un receso para la elaboración de la presente acta, se procede luego a la lectura y aprobada que fue la misma la firman de conformidad. Termina a junta a las quince horas.- Guayaquil, 28 de marzo del 2019.-----

X 
Gimeno Brias Silvia
Presidente


Vernaza Echenique Rosa Julia
Gerente-Secretario

p. Sandiplus Sociedad Anónima
Accionista


Vernaza Trujillo Jaime Alfonso
Apoderado

X 
Gimeno Brias Silvia
Accionista