

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
LEMRADO S.A.**

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 07 de Abril del 2017, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Alcívar Aguilera José Antonio, titular de 120 acciones que representan el 15% del capital social;
- Sr. Alcívar Aguilera Rafael Antonio, titular de 120 acciones que representan el 15% del capital social;
- Srta. Alcívar Aguilera Raffaella Marysell, titular de 120 acciones que representan el 15% del capital social.
- Sr. Alcívar Escobar Cayetano Damián, titular de 200 acciones que representan el 25% del capital social.
- Srta. Becerra García María Dolores, titular de 120 acciones que representan el 15% del capital social.
- Srta. Monar Cordero María José, titular de 120 acciones que representan el 15% del capital social.

PRESIDENCIA, GERENTE Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Alcívar Escobar Cayetano Damián, en calidad de Gerente General la señorita Becerra García María Dolores, y, como Secretario el señor Alcívar Aguilera Rafael Antonio, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto de la Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

1.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 07 de abril de 2017, el Directorio acordó aprobar los Estados financieros individuales bajo NIIF de la Empresa del ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

FIRMA DE ACCIONISTAS



Becerra García María Dolores
C.I. No. 0922487483



Alcívar Escobar Cayetano Damián
C.I. No. 0800236416



Alcívar Aguilera Rafael Antonio
C.I. No. 0925027229