

**LUIS OSCAR FANNY COMPAÑÍA LIMITADA LOFEXPORT
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUIS OSCAR
FANNY COMPAÑÍA LIMITADA LOFEXPORT**

De fecha 15 de Enero del 2015

En la ciudad de Manta el quince de enero del dos mil dieciséis a las 10h00 en el local de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas:

Luis Alberto Vera Bello, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Fanny Germania Bello Bello**, propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una, **Oscar Eulogio Macías Espinoza**, propietaria de 120 valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta como Gerente General el Sr. **Oscar Eulogio Macías Espinoza** y como Secretario Ad-Hoc el Sr. **Luis Alberto Vera Bello**. Se constata por secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital de la Empresa por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

La presente Junta tiene por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:

Punto Único: **APROBACION DE BALANCES AÑO 2015**

Al respecto del punto mencionado y después de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUIS OSCAR FANNY COMPAÑÍA LIMITADA LOFEXPORT.**, Resuelve por unanimidad:

Que se aprueben los Balances del año 2015 de la Compañía de **LUIS OSCAR FANNY COMPAÑÍA LIMITADA LOFEXPORT**

No habiendo otro punto que tratar en esta Junta General de Accionistas de la Compañía **LUIS OSCAR FANNY COMPAÑÍA LIMITADA LOFEXPORT**, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída por la Secretaria y aprobado y suscrito por todos los presentes, con lo que se levanta esta sesión.

Oscar Eulogio Macías Espinoza
ACCIONISTA

Luis Alberto Vera Bello
ACCIONISTA

Fanny Germania Bello Bello
ACCIONISTA

Luis Alberto Vera Bello
Secretario Ad-Hoc