

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "LAMIFORMI C. LTDA."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, a las 13:30 horas, en establecimiento ubicado en Carchi 809 y Av. 9 de Octubre, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2015
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2015
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2015
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A.	9.900,00	\$396.00
INMOBILIARIA SALDU S.A.	100,00	\$4.00
TOTAL	10.000,00	\$400.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un \$0.04 americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la Sra. Laura Prieto Salgado y actuando de secretario el Ing. Juan José Salgado Juez. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2015, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2015, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2015, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015.- El Ing. Juan José Salgado Juez, menciona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2015

Ingresos de \$ 8.473.194.29
Costos \$ 5.622.406.14
Gastos \$ 643.609.57
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$ 2.207.178.58
Impuesto a la renta causado \$ 128.483.43
Participación de trabajadores \$ 149.734.11
Ganancia neta \$ 1.928.961.04

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015

Total de Activos \$ 4.597.930.20
Total de Pasivos \$ 572.490.82
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 4.025.439.38

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

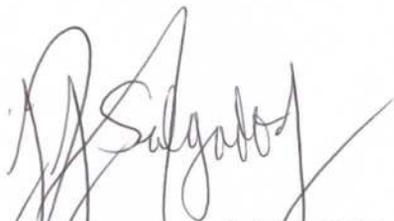
- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

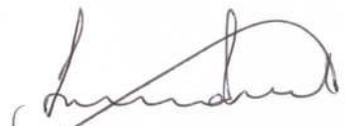
FIRMADO: Laura Prieto Salgado.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-
Juan José Salgado Juez.- SECRETARIO DE LA JUNTA.-

FIRMADO: Ing.

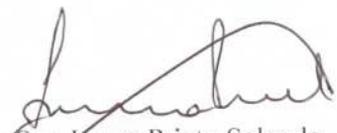
Guayaquil, 31 de Marzo del 2016



Ing. Juan José Salgado Juez
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Laura Prieto Salgado
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Laura Prieto Salgado
CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S.A.



Ing. Viviana Salgado Juez
INMOBILIARIA SALDU S.A.