

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUBENOA CIA. LTDA.
EXPEDIENTE: 29648**

En la ciudad de Manta a los **16 días del mes de marzo del 2016**, a las catorce horas con veintidós minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑÍA LUBENOA CIA. LTDA..** con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la Señora **CEDEÑO CEDEÑO LUZ MARIA**, actuando como Secretaria quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA LUBENOA CIA. LTDA.**

Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal **2015** de la **COMPAÑÍA LUBENOA CIA. LTDA..**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal **2015**, de la **COMPAÑÍA LUBENOA CIA. LTDA.**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las quince horas con cuarenta minutos, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Cantón Manta, a los 16 días del mes de marzo del 2016.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA LUBENOA CIA. LTDA.** al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Manta, 16 de marzo del 2016



Cedeño Cedeño Alba Celeste
Gerente General
LUBENOA CIA. LTDA.

Cedeño Cedeño Angel Gonzalo
Presidente
LUBENOA CIA. LTDA.

Cedeño Cedeño Luz Maria
SECRETARIA