

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COMPAÑÍA
CARMEN LUPERA SERVICIOS REPUESTOS IMPORTACIONES SERVILUGU S.A**

Guayaquil, 25 de Marzo del Dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria con asistencia del 100 por ciento del Capital Social formado por la Señora, **JANET JACKELINE GUANANGA YUGLA**, con número de cédula 1202275150 propietaria del 50 por ciento, y la Señorita, **CARMEN ELIZABETH LIPERA GUANANGA** con cédula de identidad 1204635476 propietaria del 50 por ciento del Capital Social de la Compañía correspondiente a las acciones de la Compañía **CARMEN LUPERA SERVICIOS REPUESTOS IMPORTACIONES SERVILUGU S.A**, para conocer y resolver a cerca de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2015, con el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y Aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2015,

Actuando como Secretario la Ing. **CARMEN ELIZABETH LIPERA GUANANGA**, la misma que solicita registrar en Secretaria los certificados de acciones a los asistentes, por la Sra. **JANET JACKELINE GUANANGA YUGLA**, luego de 45 minutos de deliberaciones se aprueba en todas sus partes los Estados Financieros del 2015, a continuación se da un receso para la redacción de la presente Acta de Junta General Ordinaria.

La misma que fue aprobada por unanimidad, para constancia firma la presente.


ING. JANET GUANANGA YUGLA
PRESIDENTE
C. C. # 1202275150


ING. CARMEN LUPERA GUANANGA
GERENTE GENERAL
C.C. # 1204635476