

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LAMPARCORP S.A., CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2016**

En el cantón Guayas, Ciudad Guayaquil, a los quince (15 días del mes de abril del año Dos mil dieciséis (2016), siendo las nueve horas (9h00) en las oficinas ubicadas en ciudadela acuarela del rio; mz 22 solar 8-A, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionista de la Compañía **Lamparcorp S.A.**, con la presencia de sus accionistas: García Guerrero Glenda Nardella, propietario de cuatro cientos acciones (400) acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. García Guerrero Marlene Elizabeth, propietaria de cuatro cientos (400) acciones, ordinaria, nominativa y de un valor de un dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, quiénes representan la totalidad del capital social de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, además de encontrarse presente en la Junta el Representante legal de la Compañía la Sra. García Guerrero Glenda Nardella, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos, sobre los cuales también están de acuerdo por unanimidad:

1. Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015 y adoptar las resoluciones correspondientes.
2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiero, El Estado de Resultados y sus anexos del periodo correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y aprobar la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2015, y;
4. Conocer y aprobar acerca de las operaciones generadas en el ejercicio económico del periodo 2015 y adoptar las resoluciones correspondientes.

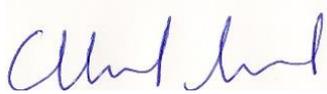
Preside la Junta la Sra. García Guerrero Glenda Nardella, en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. García Guerrero Marlene Elizabeth. En su calidad de Representante Legal el Presidente ordena que por Secretaría se elabore la lista de asistentes la misma que firmada por el Secretario de esta Junta formará parte del expediente de la misma y constatado por Secretaría que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente por unanimidad tanto la celebración de esta junta como los asuntos a tratarse, declara legalmente instalada la sesión sometiendo a consideración los asuntos materia de la reunión. Luego de revisar la documentación puesta a consideración de la Junta y de las deliberaciones correspondientes la Junta General resuelve lo siguiente:

1. La Junta General de Accionistas conoce y aprueba los informes del Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2015, de esta Compañía.
2. La Junta General de Accionistas conoce el Estado de Situación Financiero y el Estado de resultado del periodo correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los cuales son aprobados por unanimidad
3. De la revisión y estudio del Estado de situación financiero y Estado de resultado se desprende que en el año 2015 se generaron utilidades por las operaciones comerciales de la compañía. Todo esto es conocido y lo aprueba la Junta por

unanimidad. En cumplimiento con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión para lo cual se incorporan los siguientes documentos:

- a) Copia de los informes del Gerente General, Comisario así como Estado de Situación Financiero sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2015;
  - b) Copia de Lista de asistentes;
  - c) Copia de la presente Acta certificada por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar
4. Conocer y aprobar la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2015, inmediatamente la Sra. García Guerrero Glenda manifiesta a los accionistas de la compañía que durante el ejercicio económico 2015 se generaron una pérdida por US\$2,986.58.
5. Conocer y aprobar las notas explicativas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015, elaboradas por la administración de la compañía.

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego que se reinstala la sesión es leída y se aprueba por unanimidad. Con lo cual el Presidente declara terminada la presente Junta siendo las once horas (11h00), firmando para constancia todos los asistentes.



---

García Guerrero Glenda  
**Accionista**



---

García Guerrero Marlene  
**Accionista**



---

García Guerrero Marlene  
**Secretario**