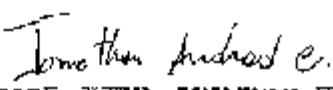


ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIRENAL S.A.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil a tres treinta y un días del mes de enero del año mil diecisiete, en las oficinas de el local social ubicado en Guayaquil, las autoridades de la Compañía LIRENAL S.A., a nombre de los accionistas de esta siguiéndoles acciones: ANDRADE CUEVA JONATHAN EMANUEL con C.I. 0929790681, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad SOCIO, propietario de UNA acción; MACHUCA SAMERANO MOISES con C.I. 07059986230, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de SESENTA Y NUEVE acciones; que en total son OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a OCHOCIENTOS votos. Los dos señores citados tratan de representar la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los mismos se constituyeron en Junta General Extraordinaria y solicitaron al tenor de lo dispuesto en el Reglamento del Acta que se lea la ley de Sociedades, a la cual se adjuntan en la firma de los señores que dan su aprobación PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, leída por el señor MACHUCA SAMERANO MOISES, a la cual se acuerda el señor ANDRADE CUEVA JONATHAN EMANUEL, aclaró que cumplió con su obligación presentar a totalidad de los socios el balance y portada de la compañía dentro de lo cual cumplió con lo establecido en el Art. 211 de la Ley de Sociedades. El Presidente de la Junta instala la sociedad y convoca a los socios que nos convocó a los entregarán en la Compañía se UNO a consideración de la Junta el Punto Unico del orden de día PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por UNANIMIDAD aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Una vez que se ha tratado el Punto Unico se cierra el acto que antes se acordó. Presidente declaró que se acuerda que el secretario redacte el acta correspondiente. Ademas se acuerda que se envíe copia de las personas con quién se acuerda y se envíe a consideración de la Junta la rectificación del Acta, para su posterior y expresa aprobación por unanimidad el punto. El punto para tratar todos los asuntos. Una vez más, la Junta se declara satisfecha la sesión y la misma cierra al 13h00.


MACHUCA SAMERANO MOISES
Presidente de la Junta
C.I.: 07059986230


ANDRADE CUEVA JONATHAN EMANUEL
Secretario
C.I.: 0929790681