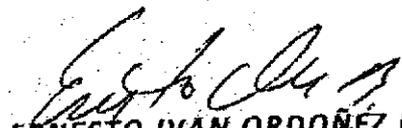


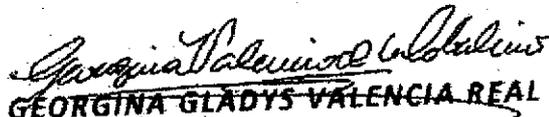
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIUMBE S.A.**

En la ciudad de Samborondon , a las 09h00 del día 11 de ABRIL del 2016, en la oficina de la compañía ubicada en el Kilometro 2 Via la Puntilla, Edificio Samborondon Business Center se encuentran reunidos los accionistas de la compañía LIUMBE S.A. El orden del día es aprobar la validación de los balances del año 2015 de la Súper Intendencia de Compañías : **Ernesto Iván Ordoñez Benavidez** , accionista y propietario de Dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS 00/100** y **Georgina Gladys Valencia Real** , accionista y propietario de Cuatro Mil Novecientas Noventa y Ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100** con lo que conforme a lo que determinan las escrituras representa el total de cantidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas con derecho a un voto por cada acción. Los accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana estando presente los que representan el total del capital pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, por mayoría de votos acuerdan declarar instalada la sesión de Junta

General Ordinaria y Universal de Accionistas.



ERNESTO IVAN ORDOÑEZ BENAVIDES  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



GEORGINA GLADYS VALENCIA REAL  
Presidente Ad - Hoc  
ACCIONISTA

---