

Acta de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía LOVI S.A. EN APROBACION DE SUS BALANCES DEL AÑO 2015, celebrada el 10 de Mayo del 2016.

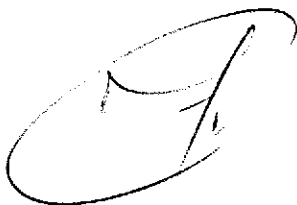
En el Cantón de Guayaquil , Provincia de Guayas, Ciudad de Guayaquil, a los veinte un días del mes de Junio del 2016, a las 15H30 en las Oficinas de la compañía LOVI S.A. ubicada en la Avenida Quita y colinas MZ. RR-1 No Solar 20, se reúnen los accionistas de la compañía para la aprobación de los Balances correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Puesto que están presente todos los accionistas que representa el total del Capital Social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el único punto del orden del día que es de dar a conocer el Balance General del año 2015 y su aprobación.- Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Preside la sesión en calidad de Ad-hoc el señor GRUNAUER TOMASI LUIS ALBERO y actúa como secretario Ad-hoc el señor GRUNAUER TOMASI FRABRIZZIO ROBERTO .- De inmediato, dispone la presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes: Sr. GRUNAUER TOMASI FABRIZZIO ROBERTO 0.16 Acciones, y la Sr. GRUNAUER TOMASI LUIS ALBERTO 799.84 Acciones.

La presidencia declara legalmente instalada la junta general, disponiendo que se pase a considerar el primer punto del orden del día, hace uso de la palabra la señora gerente y les explica a los accionistas que el Balance del año 2015 presentado por el contador Rolando Villón Limones, demuestra que durante el año tenemos una situación empresarial activa ya que hemos realizados actividades económicas y esta demuestra que este año nos ha ido bien ya que a pesar de tener perdida, recuperamos esos valores el próximo año ya que fue una inversión de compra, También dice la señora gerente, tengo el informe presentado por el Comisario de la compañía, el que indica que el informe presentado por el señor Contador está legalmente soportado y apegado a las Normas Internacionales de



Información Financiera (NIIF). Seguidamente, el señor Presidente hace uso de la palabra y solicita de los accionistas presentes se pronuncien por alguna novedad con el Balance anual, a lo que obtiene como respuesta que están de acuerdo con el balance presentado y aprueban en su totalidad y por unanimidad de votos el Balance presentado.

No habiendo otro punto más que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por los asistentes y en señal de ello proceden a legalizarla con firmas y rubricas del representante legal en unidad de acto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'G' followed by a capital 'F' and a capital 'R', all connected together.

Sr. GRUNAUER TOMASI FABRIZIO ROBERTO