

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAPISUL S.A., REALIZADA EL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2016**

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de febrero del 2016, a las 18h00, en el inmueble ubicado en la **Parroquia Ximena, en las calles Av. 5 de Junio y General Tomas Wright**, diagonal a la estación de la metrovia, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **LAPISUL S.A.**, quienes representan las **ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos Dólares** de los Estados Unidos de América, en el numero que a continuación se indica: Señora **Azar Amat de Azar María Elena** propietaria de **setecientos noventa y nueve acciones**, y **Azar Azar María Elena** propietaria de **una acción**, además esta presente el Sr. **Juan Carlos Azar Azar** en calidad de Gerente General.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;

**Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre 2015;

**Tres.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2015.

**Cuatro.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2015;

**Quinto.-** Destinar el 10% de la utilidades líquidas a Reserva Legal.

Preside la sesión, el Sr., **Azar Amat María Elena** en su calidad de Presidenta Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretario, el Sr. **Juan Carlos Azar Azar**

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

**Uno.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015;

**Dos.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre 2015;

**Tres.-** Los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a la Sra. **CPA Norma Alexandra Valencia Cobos** para el cargo de Comisaria por el ejercicio económico 2015.

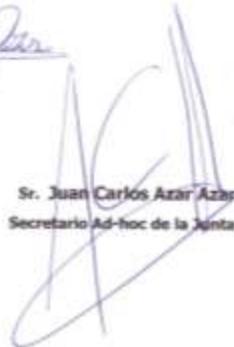
**Cuatro.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2015;

**Quinto.-** Se aprueba destinar el 10% de las Utilidades líquidas a Reserva legal.

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 18h30.

  
Sra. María Elena Azar Amat de Azar  
Accionista

  
Sra. María Elena Azar Azar  
Accionista

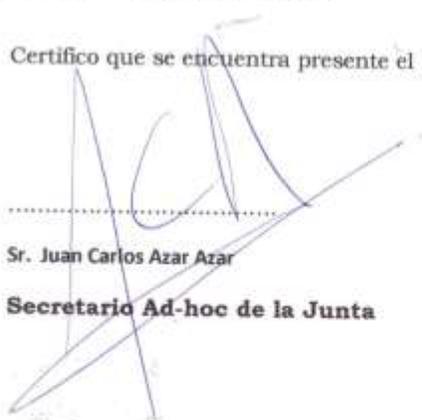
  
Sr. Juan Carlos Azar Azar  
Secretario Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAPISUL S A,  
CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2016.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
Sra. Maria Elena Azar Amat de Azar	
Sra. Maria Elena Azar Azar	

Fecha.- 4 Febrero del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
.....  
Sr. Juan Carlos Azar Azar

**Secretario Ad-hoc de la Junta**