

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LAPISUL S.A., REALIZADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2017**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del 2017, a las 14h15, en el inmueble ubicado en las calles **Av. 5 de junio y General Tomas Wright**, 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 número que a continuación se indica: **Maria Elena Azar Amat** propietaria de **Setecientas noventa y nueve** acciones, **Maria Elena Azar Azar** propietaria de **Una** acción.

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 2016;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2016;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2016.

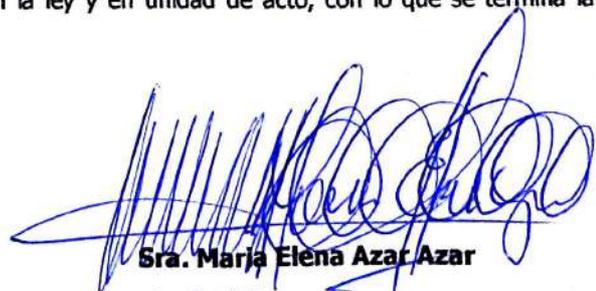
Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016;

Dirige la sesión la señora **MARIA ELENA AZAR AMAT** y actúa como secretaria la Sra. **MARIA ELENA AZAR AZAR**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte de la secretaria que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

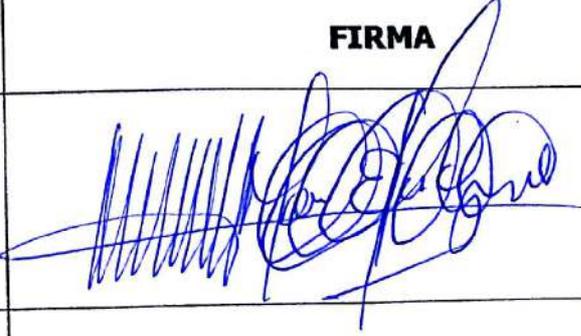
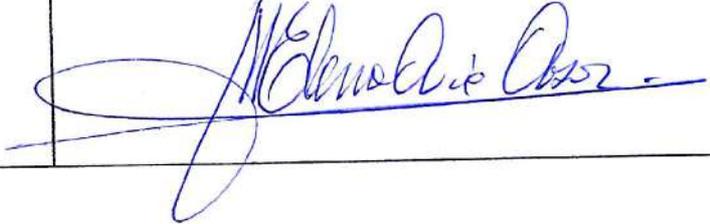
Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2016; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo** como Comisaria, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

No habiendo más 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 14h50.


Sra. Maria Elena Azar Amat
Accionista


Sra. Maria Elena Azar Azar
Accionista
Secretaria 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 20 DE FEBRERO DEL 2017.

ACCIONISTAS	FIRMA
SRA. MARIA ELENA AZAR AZAR	
SRA. MARIA ELENA AZAR AMAT	+ 

Fecha.- 20 de Febrero del 2017

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


Sra. Maria Elena Azar Azar
Secretaria Ad-hoc de la Junta