

LENPO S.A.
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA LENPO S.A.
CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los Seis días del mes de Abril del año dos mil Quince, en el local social de la Compañía ubicada en la cda. Ferroviaria calle séptima # 404, se reúnen los accionistas de la compañía LENPO S.A., señores: HARB VITERI JORGE NAHIM, HARB VITERI ALFONSO XAVIER; HARB VITERI MORAIMA NATIVIDAD Y VITERI GUEVARA BETTY MORAIMA.

El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2014, de la compañía LENPO S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad Hoc a la señora María Mercedes Vélez Intriago. De inmediato la secretaria de la sesión da lectura del informe del Gerencia General.

La Junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el informe de la Gerencia General.

Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

Firman:


JORGE NAHIM HARB VITERI
C.C. 0909551137
GERENTE - GENERAL


MA. MERCEDES VELEZ INTRIAGO
C.C. 1304347311
SECRETARIA