

LENPO S.A.

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LENPO S.A.

CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Seis días del mes de Abril del año dos mil Diecisiete, en el local social de la Compañía ubicada en la cdla. Ferroviaria calle séptima # 404, se reúnen los accionistas de la compañía LENPO S.A., señores: HARB VITERI MORAIMA NATIVIDAD con el 83,37% de acciones, Y VITERI GUEVARA BETTY MORAIMA con el 16,63% de acciones.

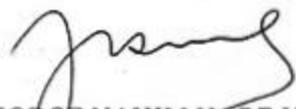
El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2016, de la compañía LENPO S.A.

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 de la 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