

LENPO S.A.

Cdla. Ferroviaria Calle Séptima 404

Teléfonos: 04-2090001 - 099442118

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

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil Dieciocho, 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. señoras: HARB VITERI MORAIMA NATIVIDAD; 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 2017, de la compañía LENPO SA.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad Hoc a la señora Sara Luque Panchana. 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.

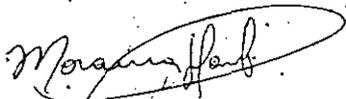
Firmán:



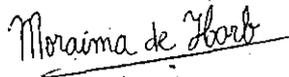
DONNA FERNANDA ORELLANA PASTOR
C.C.: 0916482722
GERENTE - GENERAL



SARA LUQUE PANCHANA
C.I. 0911041671
SECRETARIA AD. HOC.



HARB VITERI MORAIMA NATIVIDAD
C.I. 0909551129
ACCIONISTA



VITERI GUEVARA BETTY MORAIMA.
C.I. 0903647246
ACCIONISTA