# ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 05 de Abril del año 2019 a las 18H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA LISFASHION S.A., en su oficina Ubicada en Rumichaca y Piedrahita, con la concurrencia de los siguientes accionistas: ADUM MORENO ALBERTO NAZRI, y ADUM MORENO SANTIAGO NAZRI, por sus propios derechos, propietarios de 404.08 , y 404.08 acciones respectivamente.

Preside la sesión el Sr. Santiago Adum Moreno y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta el Sr. Alberto Adum Moreno, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS OCHO 16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía LISFASHION S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2018.

Se expuso que por parte del contador de LISFASHION S.A. C.P.A. Kleber Geovanny Tierra Guananga, los Estados Financieros del año 2018 donde en resumen se presentaron ingresos por US$ 185.982,06 y gastos por un total de US$ 176.745,73, generando una utilidad de US$ 9.236,33.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

SANTIAGO ADUM MORENO
Presidente Ad-Hoc de la junta

ALBERTO ADUM MORENO
Secretario Ad-Hoc de la junta