# ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LENYO S.A.

En Portoviejo La Compañía LENYO S.A., a los catorce días del mes de febrero del 2020, a las 16h30 horas, con sede en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO, se reúnen los socios ANDRADE GARCIA NINOSKA ANGELINA Y BERMUDEZ ANTON JHON WILMER quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019.

Preside la sesión la señora Kerly Lisseth Valeriano Ponce, en calidad de secretaria AD-HOC.

El Gerente General solicita por secretaria se constate el quórum, luego de diez minutos la Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Gerente General da por iniciada la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos y procede a leer los estados financieros elaborados por la contadora los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad por los accionistas.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 17h20 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Por constancia firman:

NINOSKA ANGELINA ANDRADE GARCIA
**ACCIONISTA**

JHON WILMER BERMUDEZ ANTON
**ACCIONISTA**

KERLY LISSETH VALERIANO PONCE
**SECRETARIA AD-HOC**