

LIRO S.A

Asesoría y Consultoría en Gestión Empresarial

Ayacucho 2507 y Babahoyo, piso 3
RUC 0902503031001
Teléfono: 04 2374635
Email: lrcsa@gmail.com
Guayaquil-Ecuador

Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía LIRO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de marzo de 2014 a las 10H00, en el domicilio de la compañía LIRO S.A. se reúnen: CPA. Freddy Escalante Roha, por sus propios derechos, propietario de 762 participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien representa el 95% de la totalidad del capital social de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00) y Gianella Escalante Franco, en su calidad de presidenta de la compañía, para celebrar la Junta General de Accionistas, actuando como secretario el accionista CPA. Freddy Escalante Roha en su posición de Gerente.

El secretario anuncia que siendo las 10H15 y como se encuentra presente el 95% de la totalidad del capital, tanto suscrito como pagado, hay quórum y habiendo cumplido con los requisitos exigidos por la Ley instala esta Junta de Accionistas. La presidenta manifiesta que el accionista debe pronunciarse si acepta la celebración de la Junta en la cual tratarán y resolverán los siguientes puntos en el orden del día:

- 1) Aprobación de los estados financieros del año 2014, según las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF-; y,
- 2) Aprobación del informe del año 2014 presentado por el Comisario.

El accionista se pronuncia en tratar los puntos indicados por la presidenta y manifiesta expresamente que se constituye en Junta de Accionistas para resolver los asuntos indicados en el orden del día y en fe de ello firmará la presente Acta.

El secretario de inmediato procede con el punto 1) y da lectura a los informes financieros; y, como antecedente, manifiesta que como accionista mayoritario y por la confianza nombró contador de la empresa su hermano Henry Escalante Roha y luego por discrepancias ha tenido que asumir temporalmente como contador y preparar la información pertinente.

Aquellas discrepancias se deben a errores de aplicación contable a los valores por alrededor de USD 40,283.53 que el accionista CPA. Freddy Escalante Roha ha financiado, a través del tiempo, para cancelar remuneraciones y beneficios sociales del personal contratado, impuestos del terreno propiedad de la empresa y otros pagos, los mismos que fueron corregidos provisionalmente.

Acerca de este tema el secretario recalca que el restante 5% de acciones corresponden a 38 participaciones de la accionista Maritza Ramírez Solórzano quién, por obvias razones no se encuentra presente en la reunión por ser esposa del ex contador Henry Escalante Roha.

En relación al punto 1) del orden del día, el accionista aprueba el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014.

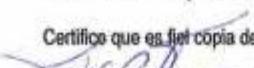
Sobre el punto 2) el accionista aprueba el informe del 2014 presentado por el comisario.

Siendo las 14H00 y no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción de esta Acta, luego que hecho se reinstala la sesión procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada sin modificaciones y firmada por los asistentes.

El secretario deja constancia de que para dar cumplimiento a lo que dispone la ley ha procedido a elaborar un expediente sobre esta sesión.

Firma: CPA. Freddy Escalante Roha

Certifico que es falso copia del original que reposa en los archivos de la empresa.


CPA. Freddy Escalante Roha
Secretario