

LIRO S.A.

Asesoría y Consultoría en Gestión Empresarial

Ayacucho 2507 y Babahoyo, piso 3
RUC 0992503831001
Teléfono: 0984995857
Email: lirosa@mail.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 2016 a las 19H00, en el domicilio de la compañía LIRO S.A. se reúnen: CPA. Freddy Escalante Roha, por sus propios derechos, propietario de setecientos sesenta y dos (762) participaciones iguales e indivisibles de un dólar (USD 1.00) 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 (USD 800.00) de los Estados Unidos de América 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 19H15 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 el siguiente punto en el orden del día:

- 1) Aprobación de los estados financieros rectificatorios del año 2014, según las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF–

El accionista se pronuncia en tratar el punto indicado por la presidenta y manifiesta expresamente que se constituye en Junta de Accionistas para resolver el asunto indicado 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 estados financieros rectificatorios; y, en relación al tema, el accionista aprueba los estados financieros rectificatorios al 31 de diciembre de 2014.

Siendo las 20H00 y no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción de ésta Acta, hecho aquello, 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: Accionista CPA. Freddy Escalante Roha.

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


CPA Freddy Escalante Roha-Secretario