**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LISERNAR S A**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los **15 días del mes de Enero del año dos mil diecinueve**, a las catorce y cinco minutos en las oficinas de la compañía, **LISERNAR S A.**, ubicada en la ciudad de Guayaquil calle Víctor Manuel Rendón 301 y Pedro Carbo, se encuentran reunidos el señor **Guillermo Gerardo Gilbert Gonzales propietario de 400 acciones ordinarias de un valor nominal de un dólar americano** y la **señora Isabel Guadalupe Cevallos Montalván** propietaria de **400 acción ordinaria de un valor nominal de un dólar americano** la cual en su calidad de **PRESIDENTE** de la Cía. dirige la junta de accionistas, actúa como **secretario el señor Kevin Francisco Vargas Vicuña**, los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social que es **ochocientos dólares** de Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad constituirse en junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en el que se deberá resolver como único punto del orden del día; **UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra la señora Silvia María Duran Cornejo **PRESIDENTE** de la Cía., y manifiesta la importancia de aprobar la elaboración **DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.** Luego de las deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los **estados financieros del ejercicio fiscal 2019.** No habiendo otro asunto que tratar el **SECRETARIO** de la junta concede un momento de receso, para la redacción de esta acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes, firman la **PRESIDENTE** que certifican, a las dieciséis horas diez minutos que termina la sesión.- f) **señor Kevin Francisco Vargas Vicuña Secretario** de la Junta,

Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía **LISENARN S A.**, a la que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 15 de Enero 2020

Isabel Cevallos M.

f) **SRA. ISABEL GUADALUPE CEVALLOS MONTALVAN
PRESIDENTE**

Kevin Vargas V.

f) **SR. KEVIN FRANCISCO VARGAS VICUÑA
SECRETARIO DE LA JUNTA**