ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIDERIDEAS S.A., REALIZADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Marzo del 2017, a las 12h10, en el inmueble ubicado en las calles **Villamil 304 y Alberto Reyna Piso 8 Oficina 803,** se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **LIDERIDEAS S.A.** quienes representan las **Mil acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Mil** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **Alexandra Inés Maria Alcivar Avila** propietaria de Diez acciones, **Eddy Manuel Chavez Cedeño** propietario de Novecientas noventa acciones.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2016;

Tres.-Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2016.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016;

Dirige la sesión la señora **ALEXANDRA INES MARIA ALCIVAR AVILA** y actúa como secretario el Señor **EDDY MANUEL CHAVEZ CEDEÑO.** Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2016; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo** como Comisaria, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 13h30.

Alexandra-A

Sra. Alexandra Inés Maria Alcivar Avila
Accionista

Eddy Chavez

Sr. Eddy Manuel Chavez Cedeño
Accionista
Secretario Ad-hoc de la Junta

Scanned by CamScanner

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIDERIDEAS S.A., CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2017.

ACCIONISTAS	FIRMA
SR. EDDY MANUEL CHAVEZ CEDEÑO	
SRA. ALEXANDRA INES MARIA ALCIVAR AVILA	

Fecha.- 21 de Marzo del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

.....

Sr. Eddy Manuel Chavez Cedeño
Secretario Ad-hoc de la Junta

Scanned by CamScanner