

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA LIDERIDEAS S.A.,
REALIZADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2019

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del 2019, a la 10h00, 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 2018;

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 2018;

Tres.-Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2018.

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2018;

Dirige la sesión la señora ALEXANDRA INES MARIA ALCIVAR AVILA y actúa como secretario el Señor EDDY MANUEL CHAVEZ CEDENO. 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 2018; 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 2018; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Tres del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar al Sr. Ing. Jean Carlos Claudett Martínez como Comisario, el punto Cuatro.- aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

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 12h00.

Sra. Alexandra Inés Maria Alcivar Avila

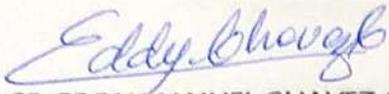
Accionista

Sr. Eddy Manuel Chavez Cedeño

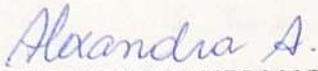
Accionista

Secretario Ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA LIDERIDEAS S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2019.

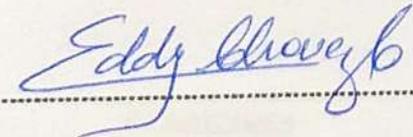


SR. EDDY MANUEL CHAVEZ CEDENO



SRA. ALEXANDRA INES MARIA ALCIVAR AVILA

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



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