

ACTA 2019

LA COMPAÑÍA LIDERMUN S.A

**Reunidos**

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 01 de abril del 2019 en el domicilio social de la Compañía LA COMPAÑÍA LIDERMUN S.A se reúne:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PORCENTAJE
1	0905851580	MENDIETA SOLIS JESUS MARIA	33%
2	0922526355	SALAZAR MENDIETA LIZZI GABRIELA	33%
3	0922526348	SALAZAR MENDIETA LONNY ANGELIQUE	34%

**Constitución de la Junta**

**Junta General Extraordinaria y Universal**

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

**Orden del día**

**Orden del día**

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2017 y 2018.

**Designación de cargos**

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a *SALAZAR MENDIETA LIZZI GABRIELA* y como secretario a *JESUS MARIA MENDIETA SOLIS*.

**Información adicional**

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

## **Acuerdos**

### **Primero**

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2017 y 2018.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2017 y 2018 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

## **Aprobación y Firmas**

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas

**PRESIDENTE**



**SALAZAR MENDIETA LIZZI GABRIELA**

**SECRETARIO**



**JESUS MARIA MENDIETA SOLIS**