

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIERCY S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo de 2019, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Mucho Lote 3 Solar 3 Manzana 2444; los accionistas de la Compañía LIERCY S.A., a saber 1. Lilia Lily Aroca Rizo; 2. Ercilia María Franco Cedeño; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar:

PUNTO UNICO. - Aprobación del Balance del año 2018.

Preside la reunión Ercilia María Franco Cedeño; una vez que se ha leído el único punto de orden del día, la Presidenta mociona a Lilia Lily Aroca Rizo; como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2018.

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, Firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



---

**Ercilia María Franco Cedeño**  
**Presidenta Ad-Hoc de la Junta**



---

**Lilia Lily Aroca Rizo**  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

## LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LIERCY S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019.

### ACCIONISTAS

### CEDULA

### FIRMAS

Lilia Lily Aroca Rizo

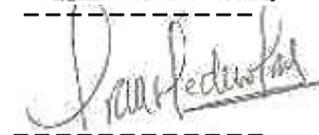
0925669558



---

Ercilia María Franco Cedeño

0915611537



---