

LYNENZZA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Empresa LYNENZZA Convoca a sesión ordinaria por parte del Gerente para el 16 de SEPT. A las 14:00p.m. Lugar y dirección de la empresa; de acuerdo Al siguiente orden del día

- 1.- Informe del acta anterior
- 2.-Informe del Gerente General y del Comisario de las Actividades designada por la junta
3. Varios y resoluciones

El Gerente toma la palabra y da un saludo fraterno a los presentes, pone a consideración el acta anterior en la que se tomaron algunas resoluciones con el fin de buscar algún tipo de financiamiento para el desarrollo de la empresa, entre otras necesidades, lo que es aprobada el acta con ciertas observaciones; se nombra un secretario Ad-hoc la misma que es propuesta a la Srta. DIANA CAROLINA ZAMBRANO RUIZ

Informe del Gerente hace un resumen del inicio del año y de las actividades que se iban a llevar a cabo como era el cambio del local, el crédito solicitado a un Banco para invertir en la empresa los mismos que se dan a conocer estando de acuerdo con los procedimientos que se llevaron a efecto de generar trabajo y empleo para la empresa

Se presenta el informe del Comisario el mismo que se basa en la normativa legal y reglamentaria de llevar los estados financieros y las normas de contabilidad generalmente aceptadas por el estado Ecuatoriano en función de las actividades de la empresa

Varios y resoluciones se toman en consideración hacer algunos cambios a futuro de concretarse el crédito así como de invertir en productos nacionales; se deben presentar los balances al SRI y a la superintendencia de compañías a fin de evitar retrasos y multas

Se da por terminada la sesión siendo las 16: p.m. Suscriben la presenta acta
Guayaquil 16 de Septiembre del 2013



BETSY MONSERRATE RUIZ VERA
Gerente General



DIANA CAROLINA ZAMBRANO RUIZ
Secretario AD -HOC de la Junta