

LITURAMSA SA

Calle Guayaquil, Intersección calle Olor de Agosto
Naranjo-Guayaquil-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL
18 DE MARZO DEL 2013

Machala, Marzo 18 del 2013

En la ciudad de Naranjo, Provincia de El Guayas, el dieciocho de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, en el local de la Empresa, sin el requisito de la previa convocatoria, se celebra la presente Junta General y Universal de los socios de la Compañía; a efecto de lo cual y amparado en la Ley de Compañías, por unanimidad, expresan su consentimiento para su celebración, los socios que representan la totalidad del capital:

1.- MARIA UBALDINA RAMIREZ con 640 acciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de 640 00/100 dólares (640usd.)

2.- RUTH ELSA LITUMA RAMIREZ con ciento sesenta acciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de ciento sesenta 00/100 dólares (160usd.)

De manera que el capital suscrito en numerario asciende a la cantidad de OCHO CIENTOS DOLARES (800usd).

Comprobando que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declaran convocados y legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria, esta presidida por el Presidente Sr. Byron Mosquera Alvarez AD-HOC, actúa como secretaria la Sra. RUTH LITUMA RAMIREZ, el mismo que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1° Informe del Gerente

2° Aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Caja y Estado de Situación de Cambios Patrimoniales;

Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad, seguidamente se pasa al primer punto del día INFORME DEL GERENTE.

toma la palabra la Sra Ruth Lituma y manifiesta que el informe se a presentado con anterioridad, lo que es aprobado en forma unánime por los presentes y se menciona que estos informes son de una compañía abierta que no a tenido operaciones, se pasa al segundo punto; APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE SITUACION DE CAMBIOS PATRIMONIALES, por el período 2012, por secretaría se hace conocer que los Balances de Situación Financiera, al Estado de Resultados, Estado de Flujo de Caja y Estado de Situación de Cambios Patrimoniales, son el reflejo de datos de una compañía legalmente constituida que NO HA TENIDO OPERACIONES toma la palabra LA Gerente de la Compañía y manifiesta que los datos emitidos en cada documento, reflejan la situación actual de la Compañía LITURAMSA SA, lo que es aprobado en forma unánime por los presentes; sin haber otro asunto que tratar, concede un receso para la redacción del Acta. _____

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y se concluya los trámites correspondientes, terminada la sección a las doce horas y quince minutos, quienes firman en unanimidad de acto los Socios presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.