

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EMPRESA LISERPE S.A.

ACTA No 02-2020

En la ciudad de Quito a las 12h30 pm del día 28 de mayo del 2020 en virtud de convocatoria efectuada el día 14 de mayo del 2020 por el Sr. Juan Manuel Buitrón en su condición de Representante Legal mediante oficio se reunieron los siguientes accionistas de la sociedad.

NOMBRE ACCIONISTAS	ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES
Buitrón Proaño Juan Manuel	Presente	630
Buitrón Proaño Lenin Santiago	Presente	125
Buitrón Proaño Andrea Patricia	Presente	45
TOTAL		800

Preside la reunión la señora Econ. Margarita Mercedes Proaño Campo en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Juan Manuel Buitrón Proaño, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Orden del día

1. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario

Verificación de quórum.

Presente el 78.75% del capital suscrito y pagado de la Compañía y de Acuerdo a la ley de Compañías y Estatuto Legal Vigente se da por instalada la Junta General de Socios de la Empresa Liserpe S.A. integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

1.- Informe al Presidente y Junta Directiva. El Sr. Juan Manuel Buitrón dio lectura al siguiente informe:
Señores Accionistas y/o socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2019**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador General.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados no satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2019**.

Durante el año la empresa no a realizado ventas y por tal concepto para los gastos corrientes y de el Convenio con el SRI, se a realizo prestamos. Los mismos que la empresa debe pagar a sus acreedores.

Aprobación del acta y los puntos del orden del día:

Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.
Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
Lectura y aprobación del Informe de Comisario

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 15:30 pm.

Presidente


Econ. Margarita Proaño

Secretario


Sr. Juan Manuel Buitron Proaño