

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIZIJOM S.A. CELEBRADA EL
30 DE MARZO DEL 2016.**

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del 2016 a las 10:30 am, en el local social de la compañía ubicado en Alborada 11 ava etp mz 11 V 14, se reúnen los Accionistas, propietarios de 800 acciones ISRAEL FERNANDEZ OLIVEIRA 799 acciones y MANUEL TOME FREIRE 1 acciones, propietarios todas a valor nominal de 1 dólar americano.

Preside la sesión Sr, Presidente Y Accionistas actuando como secretario el Srta. Maritza Salguero Moscoso

La compañía resuelve constituir a JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar los siguientes puntos :

INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

- 1) Aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral.
- 2) Dentro de la gestión en el ejercicio económico las actividades financieras se desarrollaron con las leyes ecuatorianas cumpliendo con todas las normas establecidas siendo una compañía nueva que recién esta iniciando operaciones de acuerdo a contratos que se den en un periodo y otro

La junta resuelve dar por terminada la sesión siendo las 17:00 pm del día 30 de marzo del 2016.

MARITZA SALGUERO

SECRETARIO

MANUEL TOME FREIRE

PRESIDENTE

ISRAEL FERNANDEZ OLIVEIRA

ACCIONISTA

MANUEL TOME FREIRE

ACCIONISTA