

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LYASNAVI S.A.

En Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2016, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de GUAYAQUIL en CIUDADELA AMAZONAS Solar 22 manzana 1, se reúnen los accionistas señores: LEON ARREGUI JOSHUE DAVID, Y LEON ARREGUI VERONICA ISABEL, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015 LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFs .

Preside la sesión la Ing. BLANCA AIDA ARREGUI LOPEZ en calidad de Presidente AD-HOC y en calidad de Secretario AD-HOC el Sr. LUIS FERNANDO LARRAGA .

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros año 2015 .

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


LUIS FERNANDO LARRAGA
SECRETARIA AD-HOC

Blanca Aida Arregui de Leon
BLANCA AIDA ARREGUI LOPEZ
PRESIDENTE AD-HOC

Joshua Daniel Leon Arregui
LEON ARREGUI JOSHUE DANIEL
ACCIONISTA

Veronica Isabel Arregui
LEON ARREGUI VERONICA ISABEL
ACCIONISTA