

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía LA LINEA MODERNA LINEMOD C. LTDA. EN LIQUIDACION celebrada en la ciudad de Guayaquil a las trece horas y treinta minuto del día 21 de Enero del año dos mil diecinueve.

Legalmente instalada según agenda aprobada para realizar los siguientes puntos.

- 1.- Dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2015.
- 2.- Establecer la repartición de los resultados del 2015

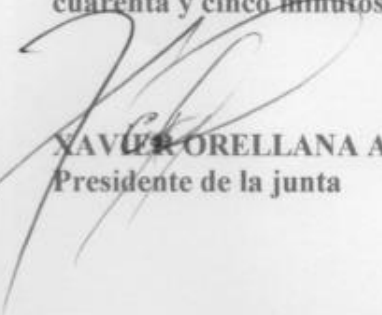
Se nombre como presidente y secretaria de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista XAVIER ORELLANA AUAD Y SONNIA AUAD CAMPUZANO respectivamente.

Desarrollo

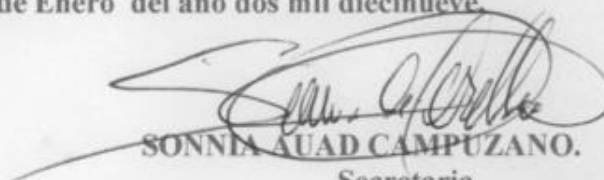
Punto Uno: Después de la discutida y analizada las propuestas la junta General Ordinaria de Accionista de la Sociedad, ACUERDA: enviar los resultados a Reservas facultativas.

Punto dos: Los resultados conocidos en el balance, como la empresa está en liquidación su resultado es negativo.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las quince horas y cuarenta y cinco minutos del día 21 de Enero del año dos mil diecinueve.



XAVIER ORELLANA AUAD
Presidente de la junta



SONNIA AUAD CAMPUZANO.
Secretaria