



"Creamos sueños y los hacemos realidad"

ACTA DE JUNTA DE GENERAL

En Huaquillas, a los 16 días del mes de Marzo del año 2017, en las oficinas ubicadas en las calles AV. Bolívar Madero y Abdón Calderón se instala la junta general de accionistas de la Compañía LIONTEX MANUFACTURE S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL
Srta. Juana Guadalupe Lancer Payano	600.00
Sra. Germania Manuela Campuzano Calderón	200.00

La presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2016.
2. Informe de los Estados Financieros del año 2016.
3. Informe de Comisario.
4. Asuntos Varios.

Para tratar el primer punto del Orden del Día la Sra. Germania Manuela Campuzano Calderón Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016. Una vez culminado el informe el directorio **resuelve** por **unanimidad** la aprobación de los mismos.

Continuando con el orden del día se procede a dar lectura de los Estados Financieros preparados por el departamento de Contabilidad sintetizadas en:



"Creamos sueños y los hacemos realidad"

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Patrimonio y Flujo de Efectivo.

Así mismo el directorio analiza el informe presentado por el departamento de Contabilidad y **resuelve** por unanimidad la aprobación de los mismos.

Pasando al tercer punto correspondiente a la informe del comisario, el secretario de la junta de accionista lee el informe del comisario y una vez concluida la lectura el directorio **resuelve** su aprobación.

No habiendo otro punto a tratar esta junta se da por terminado la sesión siendo las Dieciocho horas.

Sra. Germania Campuzano Calderón
Gerente General
Secretario de la Junta
Accionista

Srta. Juana Lancer Payano
Presidenta
Accionista