

ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA LIBELIZ HOGAR LIHO CIA LTDA

REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2018.

ACTA N°6

En Quito, el día veinte y nueve (29) de marzo de 2018, a las 13 horas, en las oficinas de la

compañía ubicada en la calle Hermano Miguel OES-49 Y Chimborazo, de la ciudad de Quito,

se reúne el Directorio de la compañía LIBELIZ HOGAR LIHO CIA LTDA, integrado por María Gabriela Valero Bravo.

Habiéndose cumplido la convocatoria de los miembros del Directorio realizada por el

Presidente de la misma por intermedio del Gerente General con ocho días de anticipación

Conforme a los estatutos Sociales, y encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio de la compañía LIBELIZ HOGAR LIHO CIA LTDA, incluido el señor YUAN JIAHUI

, quien lo preside, el Gerente General Señor Shi Yonghua y en su calidad de Secretario del Directorio el señor Alfonso Agustín Barragán Barragán, se instalan en reunión, disponiendo el Presidente de la Compañía que, por secretaría, primero que se constate el quórum de los asistentes, cumplido lo cual, igualmente dispone que se de lectura al orden del día, objeto de la convocatoria, el mismo que consta del siguiente punto único: PUNTO ÚNICO: ANÁLISIS

DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017. Se halla presente el Miembro del Directorio, Señor Shi Yonghua, se pone a consideración del miembro del Directorio el orden del día propuesto, el cual declara conocer el contenido del punto a tratarse y estar debidamente informado.

Cumplido lo anterior, el Presidente de la Compañía, Señor Alfonso Barragán declara instalada la Reunión del Directorio y actúa como Secretario de la misma la señora Valero Bravo María Gabriela,, el Presidente pone a consideración del miembro del Directorio el

PUNTO ÚNICO del orden del día, esto es ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017. El Gerente General de la Compañía procede a explicar que el periodo 2017 la Compañía no realizó ninguna actividad comercial de ninguna clase puesto que por ese motivo no declaró valores mas que el capital con el cual fue constituida la compañía 10 de Marzo del 2017 y por tanto se aprueba por unanimidad la presentación de los Estados Financieros del año 2018.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y sin más asuntos que tratar, el Señor. Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acta siendo las 20 horas.


SHI YONGHUA
GERENTE GENERAL


VALERO BRAVO MARIA GABRIELA

PRESIDENTE


ALFONSO AGUSTIN BARRAGAN BARRAGAN

SECRETARIO