

# LIONSINTERNACIONAL ECUADOR WAXMF S.A.

Acta Nro. 004

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LIONSINTERNACIONAL ECUADOR WAXMF S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en el local social de la empresa que está ubicado en la Avenida 10 de Agosto N37-288 y Villalengua, Edificio Inteca, Piso 4, Oficina 401 donde opera esta compañía establecida en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas señores: ALVARADO EFRAÍN ANTONIO y HERNANDEZ CARLOS JAVIER conforme consta en el documento habilitante con el siguiente detalle del número y el valor de las acciones del cual son propietarios:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NÚMERO DE ACCIONES</u>	<u>VALOR ACCIÓN</u>	<u>TOTAL ACCIÓN</u>
ALVARADO EFRAÍN ANTONIO	300	USD \$ 1,00	USD \$ 300,00
<u>HERNÁNDEZ CARLOS JAVIER</u>	<u>700</u>	<u>USD \$ 1,00</u>	<u>USD \$ 700,00</u>
<u>TOTAL:</u>	<u>1000</u>		<u>USD \$ 1.000,00</u>

Es decir que los accionistas que concurren se integran con el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía que es de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por lo cual los accionistas por unanimidad deciden reunirse con el carácter de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Se encarga para que presida la sesión quien actúa como Presidente de la Junta el Señor Carlos Javier Hernández y quien actúa como Secretario de la Junta el Señor Efraín Antonio Alvarado: Los accionistas por unanimidad aprueban la celebración de la presente junta y expresa su conformidad con los asuntos a tratarse en ella, que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del Informe del Representante Legal a sus Accionistas. **SEGUNDO.-** Conocimiento del Informe de Comisario. **TERCERO.-** Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- El Secretario de la Junta declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día:

**PRIMERO: Conocimiento del Informe del Representante Legal a sus Accionistas.-** El Secretario dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2018, el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO: Conocimiento del Comisario.-** El Comisario de la compañía dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCERO:**

Dirección: Av. 10 de agosto N 37- 288 y Villalengua  
Edificio Inteca, Oficina 401  
Teléfono: 02 2 423 807

lionsinternacionalecuador@outlook.com

QUITO - ECUADOR

## LIONSINTERNACIONAL ECUADOR WAXMF S.A.

Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018.- La Junta de Accionistas los revisa conjuntamente con las notas de los estados financieros que posteriormente son aprobado por unanimidad. El Secretario da lectura de los Estados Financieros mencionados anteriormente, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No existiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General declara terminada la sesión disponiendo que se agregó al expediente de las sesiones los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Secretario concede un momento de receso para la redacción del acta. Una vez leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes. Firman Efraín Antonio Alvarado y Carlos Javier Hernández, en su calidad de accionistas.

**CERTIFICADO:** Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LIONSINTERNACIONAL ECUADOR WAXMF S.A.**, al que remito en caso necesario. Quito, marzo 31 del 2019.



Sr. Carlos Javier Hernández  
ACCIONISTA



Sr. Efraín Antonio Alvarado  
ACCIONISTA



Sr. Carlos Javier Hernández  
PRESIDENTE



Sr. Efraín Antonio Alvarado  
SECRETARIO

Dirección: Av. 10 de agosto N 37- 288 y Villalengua  
Edificio Inteca, Oficina 401  
Teléfono: 02 2 423 807

[lionsinternacionalecuador@outlook.com](mailto:lionsinternacionalecuador@outlook.com)

QUITO - ECUADOR