

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

En el cantón General Villamil Playas, en la oficina de LIFERCAD S.A., ubicado en la Av. 15 de Agosto e/calle 8ava y 9na B. Central/Plaza Cívica (Frente al Municipio de Playas), el día 5 de Marzo del 2020 a las 10h00.

Siendo las diez horas con quince minutos del cinco de junio del dos mil veinte, luego de transcurrir quince minutos del horario señalado en la convocatoria, en función del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de LIFERCAD S.A, bajo la dirección del Arq. Gary Fernández Morocho, Gerente General, actuando como Secretario el Arq. Hernán Caizabanda Lema, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum. Lectura de la lista de asistentes convocados.
2. Presentación de Estados Financieros Año 2019
3. Conciliación Tributaria - Cierre Fiscal 2019
4. Presentación de Borrador de Impuesto a la Renta Año 2019
5. Designación de Comisario
6. Temas varios presentados para el quorum

Toma la palabra el Arq. Hernán Caizabanda Lema, quien preside como secretario de la Junta, se da lectura a la lista de miembros convocados a Junta General de Socios de la compañía LIFERCAD SA. Se constata el 100% de asistencia de los miembros convocados.

Se resuelve dar apertura siendo las 10h30, se instala la sesión con la asistencia de 3 socios, Arq. Gary Fernández Morocho, con una aportación del 40% del capital, Arq. Edward Lindao Ruano, socio con una aportación del 30% del Capital, Arq. Hernán Caizabanda Lema, socio con una aportación del 30% del Capital, la Contadora General Ing. Anjully Asencio Anastacio.

En cumplimiento a la convocatoria se aprueban puntos a tratar orden del día procediendo con el desglose a los siguientes temas:

Presentación de Estados Financieros Año 2019, Conciliación Tributaria, Cierre Fiscal 2019, Presentación de Borrador de Impuesto a la Renta Año 2019.

Se da la palabra a la Ing. Anjully Asencio Anastacio, Contadora General.

La Ing. Anjully Asencio manifiesta que, según lo dispuesto en la convocatoria electrónica, se realizó el envío en medios electrónico la información referente a estados financieros, así como se hizo la

entrega de información documentaria a todos los convocadas par medio fisico de cada uno de los documentos presentados en esta Junta.

Se procede a dar lectura del informe financiero a la Junta de Socios de LIFERCAD SA. celebrada hoy 05 de Marzo del 2020 en sus instalaciones ubicada en Av. 15 de Agosto e/calle 8ava y 9na B. Central/Plaza Cívica (Frente al Municipio de Playas) (El informe al que se dio lectura en esta Junta, se anexa a la presente Acta de Junta de Socios).

Luego el Secretario de la Junta General quien indica que el siguiente punto del orden del día es la designación de un Comisario.

Toma la palabra el Arq. Gary Fernández Morocho - Gerente General quien propone al CPA Jairo Alfredo Yagual Escalante, para que realice esta función. El secretario procede a tomar las votaciones donde se dieron de la siguiente manera: Arq. Gary Fernández Morocho, SI. Arq. Edward Lindao Ruano, SI. Arq. Hernán Caizabanda Lema, SI. La decisión es unánime por lo que queda electo el CPA JAIRO ALFREDO YAGUAL ESCALANTE como COMISARIO.

El secretario que el último tema del orden del día es: Temas varios presentados para el quorum, donde ninguno de los presentes toma la palabra, motivo por el cual queda concluidos el tema del día.

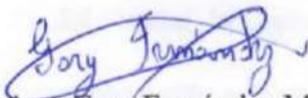
A continuación, se precede a la votación para aprobar los Estados Financieros presentados.

Se concede la palabra a los socios presentes quienes indican: YO, Arq. Gary Fernández Morocho, voto afirmativamente para aprobar los Estados Financieros. YO, Arq. Edward Lindao Ruano, voto afirmativamente para aprobar los Estados Financieros. YO, Arq. Hernán Caizabanda Lema, voto afirmativamente para aprobar los Estados Financieros.

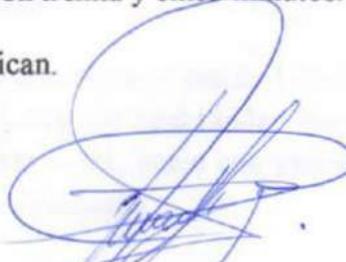
Una vez aprobados los estados financieros por unanimidad y habiendo sido agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las once horas con treinta y cinco minutos.

Se deja constancia de lo actuado en la presente Acta y certifican.

LIFERCAD SA



Arq. Gary Fernández Morocho
Gerente General-Accionista (40%)



Arq. Edward Lindao Ruano
Presidente-Accionista (30%)



Arq. Hernán Caizabanda Lema
Secretario-Accionista (30%)



Ing. Anjully Asencio Anastacio
Contadora General