

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

LIANMED S.A.

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Enero del año 2020, siendo las 11:00 horas, en el domicilio social de la empresa Calle 21 Ava. y Cristóbal Colon, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad LIANMED S.A., bajo la presidencia del Sr. Mejia Coello Jean Carlos, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y de la Sociedad. Actúa como Secretario el accionista de la Sociedad, el gerente general el Sr. Coello Triviño Ricardo Arturo.

I.- ACCIONES PRESENTES

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

- a) Coello Triviño Ricardo Arturo, titular de 795 acciones; y
- b) Mejia Coello Jean Carlos, titular de 5 acciones;

El señor presidente deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

II.- INSTALACION DE LA JUNTA

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

III.- FIRMA DEL ACTA

La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes.

IV.- PUNTOS A TRATAR

El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando el siguiente y único punto:

- Revisión y aprobación de los balances correspondientes al periodo 2019:

Los balances correspondientes al periodo 2019 han sido revisados y aprobados, los cuales bajo el informe del comisario, presentan la imagen fiel de la empresa.

V.- TÉRMINO

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 12:00 horas el Sr. Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Ordinaria de Accionistas de LIANMED S.A.



Coello Triviño Ricardo Arturo
C.C. 1311299596
Secretario AD-HOC de la junta



Meja Coello Jean Carlos
C.C. 1315243160
Presidente de la Junta

IX.- TIRAJA DEL ACTA

La asamblea, por la unanimidad de los señores presentes, acuerda por el doble el tiraje de acta y ponerlo al voto de la junta de accionistas para ser aceptado por todos los asistentes.

X.- PUNTOS A TRATAR

El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los señores accionistas, aprobando o rechazando el siguiente y único punto:

- 4. Revisión y aprobación de los balances correspondientes al periodo 2019.

