



ACTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Febrero del dos mil quince, siendo las 14:00 PM se reúnen en el local de la empresa LISETISA S.A. ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Orrantia Edificio Equilibrium Oficina 416, los señores Veloz Ramos Fanny Beatriz poseedor del 90% de las acciones de la empresa y Avilés Veloz Fanny Paola poseedor del 10 % de las acciones de la empresa, es decir, se encuentra la asamblea reunida con el ciento por ciento del capital accionario.

PUNTO UNICO A TRATAR:

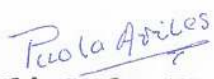
Aprobación del Estado de Situación Integral y del Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del año 2014.

La Sra. Marcela del Rocio Veloz Ramos, en su calidad de GERENTE GENERAL, presenta los mencionados Estados Financieros, los mismos que dieron como resultado una pérdida de US\$ 4.193,65; motivo por el cual no se obtuvo ningún impuesto a la renta por pagar.

Los accionistas aprueban en su totalidad estos resultados por el ejercicio del 2014.

FIRMAN:


Veloz Ramos Fanny
ACCIONISTA


Avilés Veloz Paola
ACCIONISTA


Styven Martínez Miranda
SECRETARIO AC-HOC