

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LISETISA S A

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2020, siendo las 09h00, en el domicilio ubicado Av Joaquín Orrantía N116 Ave. Juan Tanca Marengo edificio Equilibrium; y encontrándose reunido, la señora Veloz Ramos Fanny Beatriz, quien representa el 100% del total de las acciones, siendo elegida presidencia AD-HOC; y de la señora Ligia Bravo Martínez, conforme alistamiento que forma la Gerente General de la empresa, quien actúa como secretaria estatutario de la misma y se pasa a desarrollar el siguiente orden del día.

1. Informe de Gerencia 2019
2. Estudio y Resolución sobre los estados financieros del año 2019
3. Informe de Comisario
4. Varios

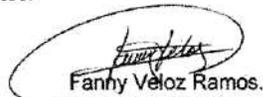
A continuación el desarrollo de la misma

1. Informe de Gerencia: Leído que es el informe presentado por la gerente, se hacen comentarios sobre la situación general que enmarco el ejercicio y se aprueba.
2. Analizados los rubros de los estados financieros, se resalta el tema preocupante de la ausencia de ventas, la acusación de los costos fijos, las contribuciones de ley aplicables y por ende el porqué de los resultados, luego de lo cual la junta aprueba el balance y estado de pérdidas y ganancias.
3. El Comisario de la compañía señor Ramón Macías Mendoza, presenta y explica su informe el cual es aprobado por los asistentes.
4. Varios; Los accionistas en diferentes intervenciones muestran su sana preocupación por la situación que atraviesa la empresa, ya que esta se mantiene sin actividad; sugieren varias alternativas para lograr una reinversión de la empresa, buscando socios estratégicos que faciliten nuevas ideas en procura de lograr una estabilización de la empresa.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 13h00, se levanta la sesión, se acuerda un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala, se lee el acta y se aprueba por unanimidad.

Para constancia firman los accionistas presentes.

  
Ligia Bravo M.  
CI.- 0908537731  
Gerente General

  
Fanny Veloz Ramos.  
CI.- 0602197535  
Presidente AD-HOC