


**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIRENAL S.A.
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de enero del dos mil veinte, a las 11h00, en el local social ubicado en Guayaquil, los accionistas de la Compañía **LIRENAL S.A.**, a saber con la concurrencia de los siguientes accionistas: **MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES** con C.I. 0705986230, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones; **MACHUCA ZAMBRANO BERMAN ANGELO** con C.I. 0750599755, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de **UNA** accion; que en total son **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHOCIENTOS** votos. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto de lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, al igual que convienen en la misma se trate como asunto del orden del día el siguiente **PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019**, preside la Junta el Señor **MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES**, y actúa como Secretario el señor **MACHUCA ZAMBRANO BERMAN ANGELO**, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 281 de la Ley de Compañía. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la Compañía se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019**. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por **UNANIMIDAD** aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Una vez que se ha tratado el Punto Único del Orden del día que antes se acordó. La Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a consideración de la misma la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna. Firmado para constancia todos los concurrentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 12H00.


MACHUCA ZAMBRANO BERMAN MOISES
Presidente de la Junta
C.C.: 0705986230


MACHUCA ZAMBRANO BERMAN ANGELO
Secretario
C.C.: 0750599755