

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: 1

Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la sociedad LISBECORPSA S.A, celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 19:00 horas del día 31 de marzo del año dos mil 2017

Legalmente instalada según Agencia aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

- 1.- Informe del estado de la compañía, con sus Balances Financieros al cierre del periodo 2016
- 2.- Cierre de la Sección de la Junta de accionista

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas al señor Elba Cedeño Navia y Mariela Tello, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Indica el presidente que no ha existido movimiento en la empresa, que se prevee que a partir de Junio del año 2014, se iniciaran las operaciones.

PUNTO TRES: se da por terminada la reunión, con un apoyo satisfactorio del 100% de los accionistas.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 21:00 pm Horas del día 31 de marzo del dos mil catorce.

ELBA CEDEÑO NAVIA
Presidente

Alejandra Pillasagua
Secretario