

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LISBERCORPSA S.A. CELEBRADA EN MANTA EL 12 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Manta a los doce días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 10:00 horas se reúnen en la oficina de la compañía CONSTRUCTORA LISBERCORPSA S.A, ubicada en la Urbanización Manta Beach lote 9 diagonal a Aneta, los accionistas quienes conforman el cien por ciento del capital social suscrito y pagado y los señores administradores de la compañía, acuerdan por unanimidad reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de conocer el orden del día el siguiente.

1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

2.- Cierre de la sesión de la Junta General.

Se proceda a instalar la Junta, actuando como presidente el señor Freddy Yamil Fernandez Doumet y como secretaria la señora Karla Azucena Mendoza Sánchez también se encuentra presente la Ing. María Leonor Macías Argote, quien actúa en calidad de Comisario de la compañía.

Se inicia la lectura de los puntos a tratar, el señor Gerente General, y continúa con la presentación de los Balances Financieros de la CIA. LISBERCORPSA, explicando que no ha tenido movimientos contables en todo el año.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, siendo las 11:00 horas.- se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, realizada la cual se procede a dar su lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas y, por lo que es suscrita inmediatamente por los presentes.-f) el sr. Freddy Yamil Fernandez Doumet, Presidente; f) Sra. Karla Azucena Mendoza Sánchez , Gerente General-Secretaria.


Sra. Karla A. Mendoza Sánchez
Gerente General
Secretario


Sr. Freddy Fernandez Doumet
Presidente