

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA LIUMBE S.A
ENERO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas y cuarenta y cinco minutos del treinta de enero del dos mil diecinueve, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía Liumbe S.A., bajo la dirección del sr Fernando Chávez Bran –Gerente General y actuando como Secretaria la señora Elizalde Vinueza Karen Kathiuska, para conocer y aprobar el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DIA:

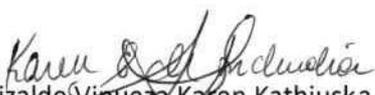
1. Constatación de quorum.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017.

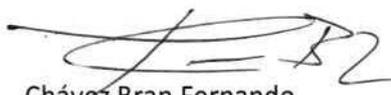
RESOLUCIONES:

1. **Constatación de quorum.-** Siendo las 10:45 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios, a las 11:00 están en la sala 2 socios. La sesión se termina con 2 socios. La Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017.-** La Presidente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultado Integral. A su finalización después de ser expuestos y analizados los Estado Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante de Acta.

Siendo las doce horas se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Elizalde Vinueza Karen Kathiuska
SECRETARIA


Chávez Bran Fernando
GERENTE GENERAL