

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
LAMINAS PROTEMAX S.A

En la ciudad de Quito, Píez de la Provincia de Cotacachi, a las 10:00 horas, en la localid denominada "La Alameda", N° 141 y 142, se reunió la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad LAMINAS PROTEMAX S.A. a cuyo comparecencia los siguientes accionistas:

SANTIAGO NEWTON LAURENGUY Representante de 450 acciones  
LAUTARO GUZMÁN SALVADOR Representante de 320 acciones

El cual correspondió al 100% del capital suscrito y pagado, con lo que se puede dar por lista da la presente Junta según el artículo vigésimo primero de los estatutos de constitución.  
Todos los comparecencias son de carácter ordinario, por lo tanto en la presente Junta se procedió a aprobar los puntos del día de la siguiente manera:

Preside la sesión el gerente general Sr. SANTIAGO NEWTON y actúa como secretario de la Junta el Sr. LAUTARO GUZMÁN SALVADOR.

Los concurrentes por una unanimidad expresan la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse:

PRIMERO: conocimiento de informe de representación legal

SEGUNDO: conocimiento del informe de comisión

TERCERO: conocimiento del estado de situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio del ejercicio 2019.

El gerente general, con la asistencia de sus apoderados, declara que se trataron los asuntos en orden del día de la presente Junta.

PRIMERO: el gerente general da lectura a su informe, el cual es aprobado por una unanimidad.

SEGUNDO: el comisionado da lectura a su informe, el cual es aprobado por una unanimidad.

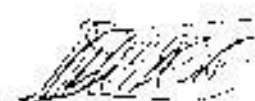
TERCERO: conocimiento de los estados financieros, los cuales son aprobados por una unanimidad.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, el gerente da por terminada la sesión.

Disponiendo que se agregue al expediente de las sesiones los documentos a los cuales se les da lectura.

Finalmente, el gerente concede un momento de descanso para la redacción del acta.

Una vez felicitada a los concurrentes, es aprobada por una unanimidad, sin modificación alguna, el acta para constancia todos los asistentes. En Quito a las 05 de abril del 2020.

  
Santiago Newton Laurenguy  
Gerente

  
Lautaro Guzmán Salvador  
Secretario