ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LAUROPAPE C.LTDA. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 9h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Ciudadela Urdesa Central calle Mirtos 708 manzana 139 de este cantón, se reúne la Junta General Universal extraordinaria de socios de la Compañía "LAUROPAPE C.LTDA.", con la concurrencia de los socios, el señor Pareja Andant José Fernando, propietario de 4000.00 acciones y el señor Pareja Pérez Luis Fernando, propietario de 4000.00 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHO MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018; 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Luis Fernando Pareja Pérez y actúa como secretario el señor José Fernando Pareja Andant

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los socios, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta José Fernando Pareja Andant quien procedió a dar lectura al informe del Gerente General expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación, luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico 2018. Por disposición legal el señor José Fernando Pareja Andant no puede aprobar debido a que es Representante Legal de la Compañía

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2018. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 12h30.

LUIS FERNANDO PAREJA PEREZ
SOCIO – PRESIDENTE DE LA JUNTA

JOSE FERNANDO PAREJA ANDANT
SOCIO – SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LAUROPAPE C.LTDA CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2020

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0915260160	PAREJA ANDANT JOSE FERNANDO	ECUATORIANO	4,000.00
0904980901	PAREJA PEREZ LUIS FERNANDO	ECUATORIANO	4,000.00
			8,000.00

JOSE FERNANDO PAREJA ANDANT
SOCIO

LUIS FERNANDO PAREJA PEREZ
SOCIO