

ACTA DE JUNTA No.10

En el local de la Compañía Lector S.A., ubicada en Los Ceibos Av. 2da. No. 330 entre calles 10ma y 12da., se convoca a reunión extraordinaria de socios o accionistas.

En base a la convocatoria, se reúnen en la Junta General Extraordinaria de Socios y/o Accionistas, los siguientes señores:

- Sr. Carlos Adrián Castro Valarezo
- Sr. Jeffry John Karram Wedge
- Sr. David Eduardo Pimentel Velasco

Siendo las 10h00 del viernes 29 de Marzo del año 2019, se trata el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros, Estado de Resultados Integrales e Informe del Gerente General correspondientes al año 2018.

Se nombra como secretario Ad-Hoc al Sr. Carlos Adrián Castro Valarezo, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, quien toma la palabra como Representante Legal y a la vez como Secretario de la Junta, se pone en conocimiento el Informe Financiero correspondiente al ejercicio del año fiscal 2018. Luego de algunas deliberaciones se aprueba el Informe sin ninguna objeción.

Siendo las 13h00 y sin tener más temas que tratar, dan por terminada la sesión extraordinaria de socios.

Para constancia de lo expuesto, firma el Sr. Carlos Adrián Castro Valarezo, quien actuó como Secretario de la Junta Extraordinaria de Socios o Accionistas y a la vez el Representante Legal de la Compañía.



Sr. Carlos Adrián Castro Valarezo

C.C. 0920222072

SOCIO

SECRETARIO AD-HOC