

**Junta de Accionistas
de la sociedad LAGOVI AL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS S.A
Acta n. 2020021001**

En la ciudad de Nueva Loja, a los diez días del mes de Febrero del año dos mil veinte, siendo las 19h00, en las instalaciones de la empresa LAGOVI AL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS S.A, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de Acciones:
GODOY CÁRDENAS LUIS BOLÍVAR	80
ORELLANA CEDEÑO ROCÍO ALEXANDRA	80

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Distribución de utilidades
- 5.- Lectura y aprobación del Acta

1º. Constatación de quórum. El Presidente de la Sociedad **LAGOVI AL MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS S.A.** informó que se encontraban representadas en esta junta de accionistas en ochocientos de un total de ochenta acciones que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Presidente. La Sra. Rocío A. Orellana C. dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2019**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año nos permite apreciar que no se generó actividad.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2019**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas no registraron movimiento así como tampoco los egresos, lo que significa que no hubo utilidad ni pérdida.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía manifiesta que no es necesario analizar la distribución de utilidades puesto que no hubo en el período **2019**.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero correspondiente al ejercicio contable del año 2019

6°. Distribución de utilidades. La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la respecto a lo relacionado con la distribución de utilidades que hubieron en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2019**.

10°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19h40

Rocío A. Orellana C.
PRESIDENTA

Luis B. Godoy C.
GERENTE