

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil veinte, en el domicilio de la compañía ubicado en el Paseo 3 de Noviembre No 4-132, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la LAMOTORADIGITAL CIA. LTDA, de acuerdo a la convocatoria previamente realizada acorde con los estatutos de Sociedad, Presidida por el socio Señor Juan Diego Rodas Serrano, Presidente; y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Juan Pablo Molina Ormaza, conforme al siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum,
- 2) Informe de Gerencia,
- 3) Lectura y aprobación de los Estados financieros de 2019.

Dando cumplimiento al Primer punto, el Señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum, encontrándose presente el ciento por ciento del capital, por lo que la Junta tiene validez. Segundo punto, el Gerente Ing. Juan Pablo Molina Ormaza, da lectura a su informe, el mismo que los socios aprueban por unanimidad. Tercer punto. El Gerente General, en calidad de responsable de la Información Financiera solicita que el Contador de la Compañía Ing. CP. José Gilberto Robalino Sánchez, sea el que de lectura a los datos de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019, los mismos que luego de ser expuestos son aprobados por unanimidad. Sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General Ordinaria a las diecisés horas. Se da un receso de treinta minutos para elaborar el acta y una vez terminado el lapso y elaborada el acta, proceden a suscribir: el Presidente y el Gerente-Secretario de la Junta.

  
Ing. Juan Diego Rodas Serrano  
**PRESIDENTE**

  
Ing. Juan Pablo Molina Ormaza  
**GERENTE -SECRETARIO**