

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

LIBUNSERVICE S.A.

En Ibarra, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil veinte, a las doce horas, ubicado en Imbabura / Ibarra / Ibarra / Sánchez y Cifuentes 15-26 y Rafael Larrea, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

Accionistas	N° de Acciones	Capital
Cedeño Andrade Héctor Gonzalo	1	1,00
Diócesis de Ibarra	799	799,00
TOTAL	800	800,00

Orden del día, la misma que se incorpora al expediente de la presente Junta General. El orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019

Se pone en conocimiento de la junta el primer punto constante en el orden del día relativo a:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

El señor presidente indica que estos informes fueron enviados oportunamente a los señores accionistas, los mismos que no generan ninguna inquietud.

El presidente somete a consideración de la junta general los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019, siendo aprobado unánimemente.

Los presentes documentos se incorporan en el expediente de la presente Junta General.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 14h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de Junta General Ordinaria firmado para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, gerente general y presidente

A handwritten signature in blue ink that reads "Natalia Pico". The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal line.

Natalia Pico
Presidente de La Junta