

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

LAGARDSERVICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo 2020, siendo las 15:30 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en De Las Tarangas, casa 3 y Quetzal, se reúne en la Junta General de socios de la compañía Lagardservice Cía. Ltda. los siguientes socios:

1. **Martha Cecilia Alarcón Gallo**, representando el 33.25% del capital social,
2. **Carlos Alberto Alarcón López**, representando el 33.50% del capital social,
3. **Juan Fernando Alarcón Proaño**, representando el 33.25% del capital social,

Todos los socios de la compañía Lagardservice Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, mediante comunicación de fecha 04 de marzo del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Compañía por cada uno de ellos. Preside la reunión la Gerente General, Sra. Martha Alarcón y se elige por unanimidad a la Srta. Stephany Rivadeneira como secretaria ad hoc de esta reunión.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente General
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1. Verificación del quórum

El Presidente de la compañía Lagardservice Cía. Ltda., informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas en un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Gerente General

La Sra. Martha Alarcón dio lectura al informe de Gerencia en el cual se detallan las actividades de la empresa durante el año 2019. Leído el informe de Gerente General, el resto de accionistas lo aprueba por unanimidad.

3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019

Leídas las explicaciones de la Sra. Martha Alarcón, Gerente General, los restantes accionistas imparten su aprobación por unanimidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 presentados a consideración.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no encontrado otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General de Accionistas levantó la sesión, siendo las 11:30H.



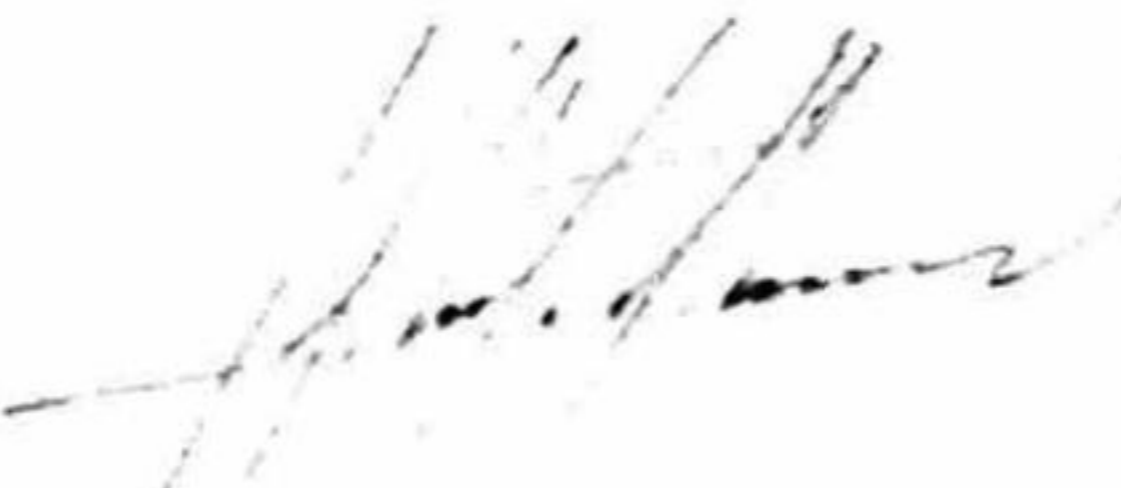
MARTHA CECILIA ALARCÓN GALLO

ACCIONISTA



JUAN FERNANDO ALARCÓN PROAÑO

ACCIONISTA



CARLOS ALBERTO ALARCÓN LÓPEZ

ACCIONISTA