

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE
LAMINADOS Y FORJADOS ROLLING DOORS S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 9:00 am, del día 28 de Marzo del 2019, previa convocatoria hecha por el Sr. Diaz Machado Luis Eduardo en su calidad de Gerente General y Representante Legal de LAMINADOS Y FORJADOS ROLLING DOORS S.A., de acuerdo con los estatutos de la empresa, se reunieron en la sede principal de la empresa, los siguientes accionistas:

ACCIONISTA		
CAPITAL	SOCIAL	%
Diaz Machado Luis Eduardo	1.600.00	50%
Ibarra Espin Carlos Omar	1.600.00	50%

Legalmente instalada y presente la totalidad del Capital Social de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de carácter Universal, renunciado al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos como orden del día:

- Informe del Representante Legal por el Ejercicio 2018
- Informe Comisario Ejercicio 2018
- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio 2018.
- Resolución sobre los resultados del Ejercicio 2018

La Junta General está presidida por el Señor Ibarra Espin Carlos Omar y como secretario el Señor Diaz Machado Luis Eduardo

La Presidencia ratificando la totalidad del capital social de la compañía, y declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria, y se dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día

• **Informe del Representante Legal por el Ejercicio 2018**

El presidente pone en conocimiento de la junta y procede a dar lectura el informe del Representante Legal sobre las operaciones de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es analizado por la junta y luego de una breve consideración, es aprobado por unanimidad.

Informe Comisario Ejercicio 2018

El presidente procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

- **Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio 2018**

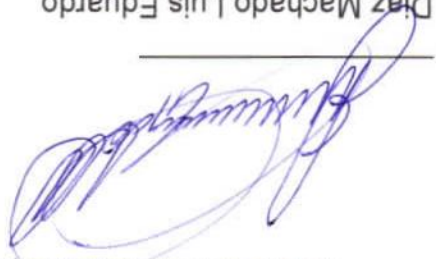
El presidente pone a conocimiento de los accionistas el Estado de Situación y el Estado de Resultados, los cuales son aprobados por los accionistas presentes.

- **Resolución sobre los resultados del Ejercicio 2018**

El presidente informa que el presente ejercicio económico reporto una utilidad la compañía, la cual es aprobada por los accionistas.

La Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

f.) Ibarra Espín Carlos Omar, Accionista – Presidente de la junta; f) Díaz Machado Luis Eduardo, accionista-Secretario de la Junta



Díaz Machado Luis Eduardo

Secretario de la Junta