



TUBERÍA DE CONCRETO

**LIZARDO
GODOY**

...servicio y calidad desde 1970

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE FABRICA
LIZARDO GODOY SA**

El día 27 de abril del 2015, a las 15:30 hs, conforme a la convocatoria de accionistas del 10 de marzo, 2015, se encuentra presentes la Sra. Lila Godoy Lombeida, por sus propios derechos representando sesenta y dos mil acciones de un dólar americano cada una, la Dra. Isabel Godoy Lombeida, por sus propios derechos representando sesenta y dos mil acciones de un dólar americano cada una y el Dr. Edgar Godoy Lombeida por sus propios derechos representando sesenta y dos mil acciones de un dólar americano cada una. Se encuentran presentes el Eco Leonidas Anda, comisario, el Sr Javier Soria, auditor de la empresa y el Sr Fernando Junia, contador de la empresa. Toma la palabra la Sra. Presidente y da la bienvenida a todos y solicita al Eco Anda sea secretario ad-hoc en esta sesión. Toma la palabra el secretario y una vez verificado quórum conforme a los estatutos de la empresa, se constata que esta presente el 100% del capital social por lo tanto el sr secretario da por instalada la presente junta general ordinaria de accionistas de FLG. La Sra. Presidente solicita al Sr Secretario de lectura a la convocatoria. El sr Secretario lee la convocatoria. 1. Presentación del informe de Gerencia General 2014 y su aprobación, 2. Presentación de informes financieros 2014 y su aprobación. 3. Informe de comisario 2014 y su aprobación 4. Informe de auditoría externa 2014 y su aprobación. 5. Selección y nominación de comisario para el periodo 2015-2016. 6. Selección y nominación del auditor externo 2015-2016. 7. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014. Una vez concluida la lectura de la convocatoria, la Sra. Presidente solicita a la Sra. Lila Godoy, Gerente de la empresa, a que proceda con su informe. La Sra. Gerente procede a la lectura de su informe. Concluida la lectura los presentes aprueban el informe presentado con felicitaciones a la Sra. Lila Godoy. La Sra. Presidente indica seguir con el punto 2 de esta convocatoria. El Sr Fernando Junia presenta su informe, los accionistas piden detalles de la contabilidad y se aprueba el informe financiero. Se procede con el punto 3 de esta convocatoria. Toma la palabra el Eco Anda y procede a la lectura del informe el cual es aprobado por los socios. El sr secretario da paso al punto 4. Toma la palabra el Sr Javier Soria y presenta el informe de la asesoría externa, el cual se aprueba por unanimidad. 5. La Sra. presidente indica proceder con la nominación del comisario para el periodo 2015-2016. Se aprueba la reelección del Eco Leonidas Anda por este periodo. 6. El sr secretario procede a la nominación y elección de la auditoría externa, se aprueba la elección del Sr Javier Soria como el auditor externo de la empresa por el periodo 2015-2016. 7. La señora Gerente pide definir el destino de las utilidades del año 2014, la Sra. Lila Godoy sugiere que se pague a los socios en dividendos cuando la Empresa tenga la suficiente liquidez para ello. Concluidos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente Junta General Ordinaria, siendo las 17:00 hs. La Sra. Presidente solicita al Eco. Leónidas Anda redacte el acta y una vez terminada su revisión la suscriben los accionistas. A las 17:45 hs firman los accionistas. Realizado esto se da por terminada la sesión.

Dra. Isabel Godoy
Accionista Presidente

Sra. Lila Godoy
Accionista Gerente

Dr. Edgar Godoy
Accionista

OFICINA

Yacuambi: 121 y Amazonas
Telefax: 2256-420 2242-320 2255111

tubgodoy@yahoo.com
www.tubogodoy.com

PLANTA

Santo Domingo de los Tsachilas
Telefax: 3770-071