



TUBERÍA DE CONCRETO

**LIZARDO
GODOY**

...servicio y calidad desde 1970

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE FABRICA LIZARDO GODOY S.A.

El día 04 de abril del 2016, a las 15:30 horas, conforme a la convocatoria de accionistas del 10 de marzo, 2016, 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. Leónidas Anda, comisario, el Sr. Javier Soria, auditor de la empresa y el señor Fernando Junia, contador de la empresa. Toma la palabra la Sra. Presidente y da la bienvenida a todos y solicita al Econ. Leónidas 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 está 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 señor Secretario de lectura a la convocatoria. El señor Secretario lee la convocatoria. 1. Presentación del informe de Gerencia General 2015 y su aprobación. 2. Presentación de informes financieros 2015 y su aprobación. 3. Informe de comisario 2015 y su aprobación. 4. Informe de auditoría externa 2015 y su aprobación. 5. Selección y nominación de comisario para el periodo 2016-2017. 6. Selección y nominación del auditor externo 2016-2017. Una vez concluida la lectura de la convocatoria, la Sra. Presidente solicita al Dr. Edgar Godoy, Gerente de la empresa, a que proceda con su informe. El señor Gerente procede a la lectura de su informe. Concluida la lectura los presentes aprueban el informe del Dr. Edgar Godoy. La Sra. Presidente indica seguir con el punto 2 de esta convocatoria. El señor 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 señor 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 2016-2017. Se aprueba la reelección del Eco. Leónidas Anda por este periodo. 6. El señor 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 2016-2017.

Concluidos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente Junta General Ordinaria, siendo las 17:00 horas. La Señora Presidente solicita al Eco. Leónidas Anda redacte el acta y una vez terminada su revisión la suscriban los accionistas. A las 17:45 horas firman los accionistas. Realizado esto se da por terminada la sesión.

Dr. Edgar Godoy
Accionista Gerente

Dra. Isabel Godoy
Accionista Presidente

Sra. Lila 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