



TUBERÍA DE CONCRETO

**LIZARDO
GODOY**

...servicio y calidad desde 1970

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

El día 23 de abril del 2018, a las 15:00 horas, conforme a la convocatoria de accionistas del 25 de marzo del 2017, 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 Dr. Eduardo Estrella Morales, auditor de la Empresa y la Sra. Fabiola Almache Pozo, contador de la empresa. Toma la palabra la Sra. Presidente y da la bienvenida a todos y solicita al Econ. Leonidas 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 Fabrica Lizardo Godoy S.A. 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 2017 y su aprobación, 2. Presentación de informes financieros 2017 y su aprobación. 3. Informe de comisario 2017 y su aprobación 4. Informe de auditoría externa 2017 y su aprobación. 5. Selección y nominación de comisario para el periodo 2018-2019. 6. Selección y nominación del auditor externo 2018-2019. 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 y la Sra. Presidente indica seguir con el punto 2 de esta convocatoria. La señora Fabiola Almache 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 Dr. Eduardo Estrella 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 2018-2019. Se aprueba la reelección del Eco. Leonidas Anda por este periodo. 6. El señor secretario procede a la nominación y elección de la auditoria externa, se aprueba la elección del Dr. Eduardo Estrella como el auditor externo de la empresa por el periodo 2018-2019

OFICINA

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

tubgodoy@yahoo.com
www.tubosgodoy.com

PLANTA

Santo Domingo de los Tsáchilas
Teléfax: 3770-071



TUBERÍA DE CONCRETO

**LIZARDO
GODOY**

...servicio y calidad desde 1970

Concluidos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente Junta General Ordinaria, siendo las 17:00 p.m. 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 p.m. 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 Tsáchilas
Telefax: 3770-071