

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

El día 22 de abril del 2019, a las 15:00 horas, conforme a la convocatoria de accionistas del 25 de marzo del 2019, 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, 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 secretario da por instalada la presente junta general ordinaria de accionistas de Fabrica Lizardo Godoy S.A. La señora Presidente solicita al señor Secretario de lectura a la convocatoria. El señor Secretario lee la convocatoria. 1. Presentación del informe de Gerencia General 2018 y su aprobación, 2. Presentación de informes financieros 2018 y su aprobación. 3. Informe de comisario 2018 y su aprobación 4. Informe de auditoría externa 2018 y su aprobación. 5. Selección y nominación de comisario para el periodo 2019-2020. Una vez concluida la lectura de la convocatoria, la señora 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. La señora Presidente indica proceder con la nominación del comisario para el periodo 2019-2020. Se aprueba la reelección del Eco. Leonidas Anda por este periodo.

Esperemos que se reactive la economía del país y de esta manera el próximo año tengamos mayores ventas y que la producción se la haga en la maquinaria con tubería vibro prensada de la mayor calidad.

Hemos realizado el mayor esfuerzo para pagar la deuda de la CFN lo cual hemos logrado, sin embargo todavía nos queda por pagar, espero que en el transcurso del año 2019 lo logremos en su totalidad.

Agradezco a los señores accionistas por todo su apoyo y al personal administrativo por su cooperación en el desarrollo del año 2018.

Cordialmente



Edgar Godoy Lombeida.

Gerente General.

Fabrica Lizardo Godoy S.A.