

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA LAMATOURS CIA. LTDA..**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Septiembre del 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía LAMATOURS CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL USD</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
BEATRIZ CAROLINA LALAMA MATA		80
GERMAN RAMIRO LALAMA MATA		80
MICHELLE VERONICA LALAMA MATA		80
BEATRIZ HERMINIA DEL CONSUELO MATA CEPEDA		160
<b>Total</b>		<b>400</b>

Los socios en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los Socios de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, la señora Michelle Verónica Lalama Mata en su calidad de Gerente General y Socia de la Compañía, se declara instalada la Junta.

**1.- Presentación de Estados Financieros a los Socios de la compañía**

La señora Michelle Verónica Lalama Mata en calidad de Socia y Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2019, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia.

**2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías**

Toma la palabra la señora Michelle Verónica Lalama Mata en su calidad de

