

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LAZARUX

En La ciudad de Quito a los 26 dias del mes de marzo del 2020, En el domicilio principal de la compañía, siendo las 10 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de Accionistas, dirigida la misma por e MARIA CHIRIBOGA, en su calidad gerente general, quienes acuerdan lo siguiente:

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances 2019

Primero.- Encontrándose presente los accionistas mayoritarios de la Compañía el MARIA CHIRIBOGA con el 100% de las acciones, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por MARIA CHIRIBOGA

Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2019 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:20 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.

Atentamente,

MARIA CHIRIBOGA

Accionista