

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las 10 am del día 5 de abril del 2019, se reunieron los accionistas de la Compañía LAGRANMANZAN S.A., para celebrar la Junta General de Accionistas y desarrollar el siguiente orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Presentación de Estados Financieros 2018
3. Lectura y aprobación del Acta

Desarrollo

1. Llamado a lista y verificación del quórum

Una vez llamado a lista contestaron los dos accionistas convocados, motivo por el cual se establece que existe quórum reglamentario mayoritario para deliberar y decidir

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEIDAS CAUTELARES
1	1103183156	MARTINEZ ALVARADO FRANCO YOVANY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 240.000	N
2	1102945894	TORRES REY LUCIO PAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120.560.000	N

2. Presentación de los Estados Financieros 2018

Se procedió a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 con la siguiente información:

- Estado de Situación Económica
- Estado de Resultados
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

3. Lectura y aprobación del Acta

Sometida a consideración de los accionistas, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por los asistentes de la Junta General,

Franco Yovany Martínez Alvarado
C.C.: 11103183156
ACCIONISTA

Lucio Paúl Torres Rey
C.C.: 1102945894
ACCIONISTA