

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LAMINADOS Y TERMOFORMADOS DEL ECUADOR
LATERMEC CIA. LTDA.

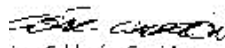
En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de junio del 2015, a las 11 de la mañana, en las oficinas de la compañía Latermec Cia. Ltda ubicada en la calle Francisco Montalvo De 8-53 y Leonor Stacey, se reúnen los accionistas: Lucía Garrido Ortega propietaria de sesenta y dos mil trescientas participaciones y el señor César Calderón Garrido propietario de seiscientos treinta participaciones, quienes representan la totalidad del capital pagado, para tratar los siguientes puntos de orden:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía del año 2014.
3. Conocer y aprobar el Informe del Auditor
4. Resolver sobre los resultados del ejercicio 2014

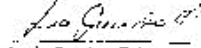
Preside la Junta el señor César Calderón, Presidente de la compañía, actúa como secretaria la Sr. Lucía Garrido, Gerente General. El Presidente instala la Junta se aprueba el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos:

En el primer punto, se da lectura al Informe de Gerencia, el que es aprobado en su totalidad ordenando a la Gerencia General a cumplir los objetivos planteados para el año 2015. El segundo punto del orden del día, es la Contadora General la Sra Lidia Moreno, quien da a conocer los estados financieros de la compañía, luego de las explicaciones pertinentes, éstos son probados en su totalidad. Como tercer punto del día se da a conocer a los señores accionistas el Informe de Auditoría cuya opinión tiene salvedades, el Sr. César Calderón accionista recomienda a la Gerencia General que se revise la estructura del departamento contable luego de discutir este punto se procede a aprobar el informe de los Auditores. En el cuarto punto de orden los resultados de la empresa son negativos por tanto no existe ninguna decisión en este sentido únicamente el compromiso de la Gerencia General de trabajar con todo su equipo para mejorar substancial en las operaciones administrativas, financieras, de producción y ventas de la empresa

Tras de terminada la Junta General Ordinaria de socios, se levanta la reunión y se procede a firmar el acta


César Calderón Garrido

residente-Accionista


Lucía Garrido Ortega

Gerente General – Accionista