

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de mayo del 2017, a las 10 de la mañana, en las oficinas de la compañía Latermec Cia. Ltda ubicada en la calle Francisco Montalvo Oe 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 2016.
3. Conocer y decidir sobre los resultados del periodo 2016

Preside la Junta el señor César Calderón, Presidente de la compañía, actúa como secretaria la Sra. Lucía Garrido, Gerente General. El Presidente instala la Junta, se aprueba el orden del día y 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 instando a la Gerencia General a cumplir los objetivos planteados para el año 2017. El segundo punto del orden del día, es la Sra. Lucía Garrido, quien da a conocer los Estados Financieros de la compañía, luego de las explicaciones pertinentes, éstos son aprobados en su totalidad.

En el tercer 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 una mejora substancial en las operaciones administrativas, financieras, de producción y ventas de la empresa.

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



César Calderón Garrido

Presidente-Accionista



Lucía Garrido Ortega

Gerente General – Accionista