

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018, a las 11 de la mañana, en las oficinas de la compañía Latermec Cía. 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 2017.
3. Resolver sobre los resultados del ejercicio 2014

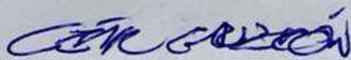
Preside la Junta el señor César Calderón, Presidente de la compañía, actúa como secretaria la Sra. Lucía Garrido, Gerente General. El Presidente instala la Junta se aprueba el orden del día y se procede a tratar cada uno de los puntos:

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 2018.

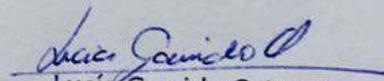
El segundo punto del orden del día, se da a conocer los Estados Financieros de la compañía, luego de las explicaciones pertinentes, éstos son aprobados en su totalidad. El Sr. César Calderón accionista hace varias recomendaciones a la Gerencia General en relación a que se mantenga el servicio externo contable, luego de discutir este punto se procede a aprobar el este punto.

En el siguiente 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 elaborar el acta para ser firmada por los socios.



César Calderón Garrido  
Presidente-Accionista



Lucía Garrido Ortega  
Gerente General – Accionista