

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a las 15:00 el día 22 de marzo del 2019, se reúnen en Junta General Universal de accionistas de Laussane S.A., señores, Baquero Aguirre Héctor Ramiro, con CI No. 1710786948 y Valdez Rea Nicolás Alejandro con CI No. 1705337929, ambos accionistas poseedores del 50% cada uno del capital social, con lo que se instala en Junta General Universal.

Actúa como secretaria la gerente de la empresa, Sra. María Dolores Guerra

Y deciden por unanimidad aprobar el siguiente orden del día:

- Informe de gerencia.
- Lectura de los Balances Año 2018 y su correspondiente aprobación.
- Informe de comisario.

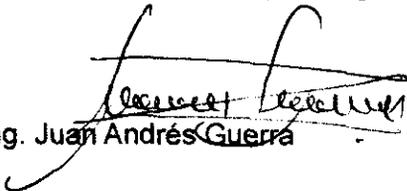
Luego de la correspondiente lectura de los informes, estos son aprobados en forma unánime y se pide a la secretaria que redacte el presente informe

Luego de la redacción del informe presente, los socios aprueban en su totalidad y siendo las 5pm se levante la sesión.

Atentamente,



Dr. Héctor Ramiro Baquero Aguirre



Ing. Juan Andrés Guerra

Certifico,



María Dolores Guerra
Secretaria