

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LASERTONER CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE MARZO DE EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Quito el día treinta del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 10:h15 en el domicilio de la Compañía LASERTONER CIA. LTDA. ubicada en las calles Mauricio Quiñonez N-63 - 88 Y Rafael Serrano parroquia Comité del Pueblo, se reúnen los socios en Junta General Ordinaria y Universal, con la concurrencia de todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma.

Señor, Milton Fabián Guayaquil Paredes, propietario de 500 participaciones de un dólar (US\$ 1,00) cada una; 2) señora, Sonia Germania Calle Ponce propietaria de 500 participaciones de un dólar (US\$ 1.00) cada una.

Constatado que fue el quórum se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta la misma que la preside su titular Señor Milton Fabián Guayaquil Paredes y actúa como Secretaria la señora Sonia Germania Calle Ponce, estableciendo que se encuentran todos los socios, los mismos que se reúne con la finalidad de resolver dos puntos como orden del día:

1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia año 2018

2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, sus anexos y notas al Balance en atención a las Normas internacionales de contabilidad NIIF para Pymes.

Se pasa a tratar los tres puntos del orden del día, al efecto el señor Milton Fabián Guayaquil Paredes, toma la palabra y manifiesta que después de haber revisado los Estados Financieros se proceda a su Aprobación y autorización con todos los anexos y adjuntos conforme consta en el orden del día. Que se deja expresa constancia y verificación de que la pérdida del ejercicio, se debe a razones de fuerza mayor que no están previstas a nivel empresarial.

En conocimiento de los socios la propuesta elevada a moción es aprobada íntegramente por todos los socios que representan el cien por ciento del capital de la compañía, por lo que se autoriza a la contadora para que realice los registros necesarios a fin de cumplir con los plazos para efectos de presentación de los Estados Financieros Integrales tanto en el SRI como en la Superintendencia de Compañías.

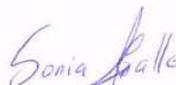
Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, el señor Director de esta Junta dispone un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la cesión a las 11:h40 y estando presentes la totalidad del capital social de la compañía, se da lectura al Acta correspondiente y se aprueba en forma unánime en contenido de la misma. Firmando para constancia todos los presentes.

El Secretario procede a la clausura de la Junta a las 11:h45 del día señalado en esta Acta de Junta general Ordinaria y Universal de Socios; f) Gerente – Milton Fabián Guayaquil Paredes socio; f) Sra. Sonia Germania Calle Ponce socia.

CERTIFICO: Que es copia del acta que reposa en el archivo de expediente de la compañía LASERTONER CIA. TDA. a la que me remito en caso necesario.- Quito, 30 de marzo de 2019.-



Milton F. Guayaquil Paredes
Gerente- Socio



Sonia Germanía Calle Ponce
Secretaria - Socia