

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“LASERTONER CIA.LTDA.”

En la ciudad de Quito, el diez de febrero del año dos mil veinte, siendo las 09:15 en el domicilio de la compañía LASERTONER CIA.LTDA., ubicada en la Av. Manuel Quiñonez N63-88 y Rafael Serrano, parroquia comité del pueblo, se encuentran reunidos los accionistas, señores

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
Guayaquil Paredes Milton Fabián	\$500,00	50%	500
Calle Ponce Sonia Germania	\$500,00	50%	500
TOTALES:	\$1.000,00	100%	1.000

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019**
2. **Conocimiento del informe de Gerencia**

Preside la junta la señora Sonia Calle y actúa como secretaria la señora Doris Vargas.

El presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2019.-** La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año en mención, los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.
2. **Conocimiento del informe de Gerencia.** - Por secretaria se da lectura a los informes presentados por Sonia Calle, el mismo que es APROBADO sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 13:20. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el presidente y secretaria que certifica.

Calle Ponce Sonia

ACCIONISTA

Doris Vargas Flores

SECRETARIO AD-HOC