



## **ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE “LANTANAENERGY S.A. INGENIEROS CONSULTORES”, REUNIDA EL 26 DE ARZO DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las doce horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la calle 9 de Octubre N1683 Edificio Torres de Triana, piso 4, Oficina 402 se reúne la Junta General de Socios de la Compañía LANTANAENERGY S.A INGENIEROS CONSULTORES

- José Ramón Cevallos Amaluisa; y,
- Verónica Alejandra Almeida Cáceres

Preside la Sesión el Presidente de la Compañía señorita Verónica Alejandra Almeida Cáceres, y actúa como secretario el señor José Ramón Cevallos Amaluisa.

Confirmado el quórum, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Quinto del Estatuto, Presidencia pone en consideración el siguiente orden del día:

- Conocimiento del Balance, informe de Gerente General e informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El orden del día es aprobado por unanimidad de todos los asistentes, por lo que se pasa a tratar el primer punto:

UNO.- Se procede a dar lectura del balance y los informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Sometidos a consideración, los mismos son aprobados por la Junta General de Socios.

Al no existir otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. Siendo las catorce horas, se clausura la presente sesión.

Verónica Alejandra Almeida Cáceres  
Presidente-Director

José Ramón Cevallos Amaluisa  
Gerente General-Secretario Ad-hoc