

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATIN CALL SOLUTION S.A. LCSSOLUTION.. CELEBRADA EL DÍA 25 MAYO DEL 2020**

En el cantón Guayaquil, el día 25 de Mayo del año dos mil veinte e a las 10H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección ARGENTINA 1616 AV DEL EJERCITO, la Empresa LATIN CALL SOLUTION S.A. LCSSOLUTION.. se reunieron los accionistas., BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA, propietario de \$792 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; PALMA LEON CHRISTIAN RICARDO, propietario de \$8 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de LATIN CALL SOLUTION S.A. LCSSOLUTION. bajo el Sr PALMA LEON CHRISTIAN RICARDO como PRESIDENTE declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LATIN CALL SOLUTION S.A. LCSSOLUTION.- se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en VELEZ 616 RUMICHACA Y GARCIA AVILES con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2019.**
2. **Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2019**
3. **Informe de Comisario**
4. **Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2019.**
5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-**
6. **Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2019, el mismo que se procede hacerlo.**

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2020 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2019.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la LATIN CALL SOLUTION S.A. LCSSOLUTION.. se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 12h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.

BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA  
ACCIONISTA

PALMA LEON CHRISTIAN RICARDO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

GERMANIA TORRES LOVATON  
COMISARIO PRINCIPAL