

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS NACIONALES E INTERNACIONALES LESAYES S.A.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los diez y seis días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las 10:30 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Bolívar y Ayacucho, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía LESAYES S.A conformada por el señor: LMEIDA LOMAS MIGUEL SEGUNDO con 1 participación, el señor: BENAVIDES TEPU EDISON FABRICIO con 1 participaciones, el señor DIAZ CORTEZ LENIN SANTIAGO con 1 participaciones, el señor FUELTALA CISNEROS WILSON BAYARDO, con 1 participaciones, el señor FUELTALA LOPEZ JAIME HERNAN con 1 participaciones el señor NARVAEZ ROMO GHANDY ROMEL con 389 participaciones el señor NARVAEZ TERAN DANIEL MAURICIO con 300 participaciones, el señor PORTILLA MORA EULES ALFREDO con 1 participación, el señor POZO ROSERO ZOILA HERMELINDA con 2 participaciones, el señor QUIROZ CHILAMA JUAN FERNANDO con 1 participaciones, el señor RODRIGUEZ HUACA CESAR ANTONIO con 1 participaciones, el señor SANCHEZ BASANTES GINA MAGALY con 1 participaciones, el señor SARMIENTO VILLARREAL VICTOR, con 1 participaciones, el señor TERAN MONTENEGRO LUZ MARIA, con 299 , dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora **TERAN MONTENEGRO LUZ MARINA**, y como Secretaria la señorita ad- hoc **RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2017
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Presidente presente a la junta el informe del año 2017 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por la señora Presidenta y secretaria ad-hoc.



Sra. Luz Terán
PRESIDENTA.



Sra. Mónica Ruales
SECRETARIA.