

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 seis días del mes de febrero del año dos mil veinte, 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 Ordinaria de Accionistas de la Compañía LESAYES S.A conformada por el señor: ALMEIDA LOMAS MIGUEL SEGUNDO con 1 participación, el señor: BENAVIDES TEPU EDISON FABRICIO con 1 participaciones, el señor CASTILLO MONTENEGRO GERARDO FABIAN con 1 participación, el señor CHAPI LOPEZ FELIX ERNESTO con 1 participaciones, el señor CRUCERIRA RODRIGUEZ CARLOS EFRAIN con 1 participaciones, el señor DIAZ CORTEZ LENIN SANTIAGO con 1 participaciones, el señor FUELTA LA CISNEROS WILSON BAYARDO, con 1 participaciones, el señor FUELTA LA LOPEZ JAIME HERNAN con 1 participaciones el señor GUEVARA TOBAR MAURICIO GERMAN con 1 participaciones, el señor LOPEZ VILLARREAL ROBERTH ALEXANDER con 1 participaciones, el señor MAYA MARQUEZ BAYARDO con 1 participaciones, el señor NARVAEZ ROMO GHANDY ROMEL con 290 participaciones el señor NARVAEZ TERAN DANIEL MAURICIO con 389 participaciones, el señor NIETO CHECA LUIS ALFONSO con 1 participaciones, el señor PORTILLA MORA EULES ALFREDO con 1 participación, el señor POZO ROSERO LENIN DARIO con 1 participación, el señor POZO ROSERO ZOILA HERMELINDA con 1 participaciones, el señor QUIROZ CHILAMA JUAN FERNANDO con 1 participaciones, el señor REALPE RUEDA CARLOS BOLIVAR 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 HUGO, con 1 participaciones, el señor SILVA DELGADO CRISTHIAN TOMAS con 1 participaciones, el señor TERAN MONTENEGRO LUZ MARIA con 299, el señor TITUCHIMA BELTRAN ROMEL MAURICIO con 1 participaciones dichas participaciones representan el 100% del capital social.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por la Sr. presidente;
- 3.- Aprobar los informes de Gerencia del año 2019
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019
- 5.- Clausura;

DESARROLLO

1.- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Quórum y hallándose el 100% del capital social de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Actuó como presidenta de la Junta la señora, **TERAN MONTENEGRO LUZ MARINA**, como secretario el señor **NARVAEZ TERAN DANIEL MAURICIO**, lo cual fue aprobado por mayoría de votos.

2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE:

La señora presidenta Luz Terán Montenegro agradece la presencia de todos los accionistas y da a conocer a los accionistas los puntos importantes que se establecerán en beneficio de la compañía.

3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señora presidente de la junta pide al señor gerente se de lectura al informe de gerencia del año 2019.

Toma la palabra el señor secretario y procede a dar lectura del informe. Una vez concluido la lectura los accionistas aprueban por mayoría de votos el Informe de Gerencia correspondiente al período fiscal año 2019.

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019:

La señora presidenta, presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los accionistas acordaron lo siguiente, aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Directorio.

5.- CLAUSURA.

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 secretario.

**SRA. LUZ MARINA TERAN MONTENEGRO
PRESIDENTE**

**SR. DANIEL MAURICIO NARVAEZ TERAN
SECRETARIO**