

LAHUREYA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy 15 de febrero del 2020, cumpliendo entre otros establecido en los Art. 236, 231, y 234 de la Ley Compañías de la República del Ecuador, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima Compañía LAHUREYA S.A. Legalmente convocados en los estatutos de la empresa ubicada en: Calle Ascenso Gato 737 entre Alabado y PP Gómez, del Cantón Guano, Provincia del Guano para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de esta compañía, para elevar a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la ley estuvieron disponibles de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Prima aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones que se cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Resolución interna y aceptación de la Resolución SIC.BG.DRG.0.13.001 emitida el 4 de enero del 2019 por parte de la Superintendencia de Compañías:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2019, siendo estos:
2) Balance General 2019
3) Cuentas de Resultados Ingresal
4) Compensación del Costeo para el Ejercicio 2019
5) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico Costale 2019.
6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico Costale 2019.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea levantó su sanción unánime a los estados financieros, otorgado el 31 de febrero de 2019 y tuvo la competencia al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y tributarias de la República del Ecuador.

Levantó y aprobó el acta de reunión.

A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó sesión siendo las 14:00, de 15 de febrero del 2020.

Prima el original de la acta ordena de Accionistas de Lahureya S.A.


Pascual Rivas

C.I.352488325

Gerente y Secretario.