

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

LAVESTAL PLAZA INMOBILIARIA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCION CIA. LTA.

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en calidad de Junta General de Accionistas ponemos a su consideración el informe de aprobación de estados financieros a la administración de la EMPRESA LAVESTAL PLAZA INMOBILIARIA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCION CIA. LTA. Durante el ejercicio económico 2018.

Asamblea General de Accionistas

A los 15 días del mes de Enero del año 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Republica E7-123 y Av. Martín Carrión, Edificio Pucara 10mo piso, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10:00 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Preside la sesión como Presidente de la empresa el Abogado Mauro Martínez Larrea y actúa como secretario su Gerente General Ing. Santiago Martínez Larrea.

El Presidente y el Gerente General verifican la asistencia de los socios.

La compañía LAVESTAL PLAZA INMOBILIARIA NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCION CIA. LTA, debidamente representada por sus socios:

Santiago Martínez Larrea 390 participaciones de \$1.00 cada una (97.5%)

Mauricio Martínez Larrea 10 participaciones de \$1.00 cada una (2.5%)

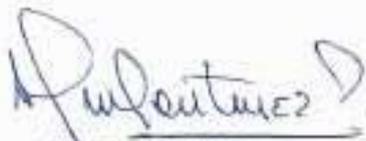
La suma de las acciones en capital social es del 100%

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día

1. Orden del día
2. Lectura y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
3. Aprobación de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2018

- Una vez verificado el Quorum se procede a instalar la Junta General de Accionistas
- Se comienza la revisión de los estados financieros y su respectivo análisis, a que los mismos estén debidamente elaborados con todos sus antecedentes y respaldos, y que estén acordes con las leyes existentes en nuestro país, así como a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

- Conocer y dar lectura del informe presentado de la revisión de los Estados Financieros 2018 procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.
 - Conocer y revisar el Balance General, tomando en cuenta los rubros más altos del Activo, Pasivo y Patrimonio del año 2018
 - Revisión del estado de Resultados del año 2018
 - Conocer el Informe de la Gerencia General
 - Conocer y revisar el informe correspondiente al año 2018, de la Ing. CPA Alexandra Camacho.
- Luego de varias opiniones vertidas y según conclusiones unánimes, se procede a aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2018



SECRETARIO

Santiago Martínez Larrea



PRESIDENTE

Mauricio Martínez Larrea