

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSPLASUR SA.

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de enero de 2020 siendo las 19h00 pm, en las instalaciones de la compañía CONSPLASUR SA., y con la presencia de los señores Lazo Quevedo Juan Fernando y Lazo Sinchi Fernando Francisco, se reúnen la junta General de Accionistas representado por el Ing. Lazo Sinchi Fernando Francisco.

Acto seguido interviene el Ing. Fernando Francisco Lazo Sinchi, presidente de la compañía CONSPLASUR S.A. quien da inicio a la reunión y actúa como secretario el Ing. Juan Fernando Lazo Quevedo

### Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

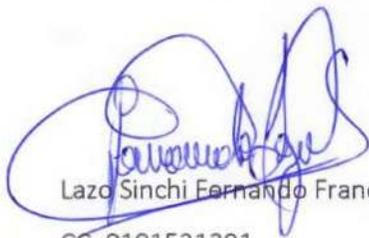
Informe de labores, debate de los documentos financieros y el informe del Gerente General.

Acto seguido los socios proceden a la revisión de: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos del Efectivo y Notas Explicativas a los Estados Financieros, después se analiza y se debate el informe de gerencia respecto a la gestión económica de la empresa.

Una vez realizados los análisis correspondientes de los documentos antes señalados los socios acuerdan por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerencia General de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

Una vez tomadas las decisiones dan por terminada la junta y agradecen a los participantes.



Lazo Sinchi Fernando Francisco

CC: 0101521391

GERENTE GENERAL



Lazo Quevedo Juan Fernando

CC: 0301853453

ACCIONISTA



Ing. Leoncio Galarza Zavala

SECRETARIO AD-HOC

C.C. 1702745132