

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LAVACAMORO CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, el día de hoy 27 de marzo del 2019, siendo las 16h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Cristóbal Sandoval OE5-143 y Carlos Cabezas, se reúnen los socios de la compañía.

Preside la junta, el señor Camilo Samuel Torres Perl, como presidente y actúa como secretario el señor René Patricio Prado Báez.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia todos los socios por tanto está representado el ciento por ciento del capital social, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se proceda a conocer el orden del día:

DESARROLLO:

1. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- El señor Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que, si bien la compañía adquirió personería jurídica en septiembre 2015, hasta la presente fecha no ha desarrollado ningún tipo de actividad comercial, únicamente se ha limitado a cumplir con las obligaciones con los órganos de control. Los socios concedores de esta situación, por unanimidad aprueban el informe.
2. **Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018 por los socios presentes, indicando que al no haber desarrollado la compañía ninguna actividad, no hay utilidades ni pérdidas.

No habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los socios mencionados al inicio. El señor secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los socios presentes. El señor presidente da por terminada la sesión siendo las 16h35.



Camilo Samuel Torres Perl
Presidente



René Patricio Prado Báez
Secretario

Socios:



Camilo Samuel Torres Perl
C.I.: 1710727650



René Patricio Prado Báez
C.I.: 1712709037