

JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA NRO 0003

En la ciudad de Loja, siendo las 20h00 del treinta y uno de marzo del dos mil diecinueve, se Reunieron en su oficina, situada en la calle Bernardo Valdivieso y José Antonio Eguiguren y en Junta General de socios de "LOOPCONST".

ACCIONISTAS	PARTICIPACIÓN
Azuero Paladines Clara Elena	550 acciones
Peñaranda Azuero Olga Isabel	450 acciones

Todas las acciones de un valor nominal de USD 1.00 (UN DÓLAR).

Actúa como Presidenta de la Junta, la señorita Olga Isabel Peñaranda Azuero y como Secretaria la doctora Clara Elena Azuero Paladines.

La Presidenta manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

- 1.- Conocer, analizar y resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.
- 2.- Conocer, analizar y resolver sobre el informe de Gerencia.

La Presidenta toma la palabra para señalar que después de revisar los balances estos se ajustan a los normas contables y la aplicación de las NIIF para PYMES como requisito que deben cumplir las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías y el señor Gerente coincide con lo señalado y también señala estar de acuerdo.

Se procede a leer el informe de Gerencia, en el mismo se informa el desempeño de la empresa durante el 2018.

Este es aprobado y se le hace extensivo la felicitación a la señora Gerente por su desempeño.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad la aprobación de dichos balances y su posterior presentación ante la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21H00 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

Ing. Olga Isabel Peñaranda Azuero
PRESIDENTA

Dra. Clara Elena Azuero Paladines
GERENTE GENERAL