

ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LABOLETERÍA S.A

Celebrada el 26 de Marzo del 2020.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de marzo del 2020, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

1600363426	TORRES JARAMILLO EDISON FABRICIO	400	50%
1720148442	SILVA VILLAGÓMEZ SAMUEL ALBERTO	400	50%
TOTAL-----à		800	100%

Como accionistas de la Empresa LABOLETERÍA S.A.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al año fiscal 2019.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de comisario, correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
4. Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2019.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión como Presidente Ad-Hoc de la compañía, el SR. SAMUEL ALBERTO SILVA y actúa como Secretario el SR. EDISON FABRICIO TORRES.

Luego de dar conocimiento a los socios sobre el punto 1 objeto de esta reunión, por unanimidad los socios aprueban los Estados Financieros del año 2019 de la Empresa

1. Informe de Gerente General año 2019- Aprobado
2. Informe de Comisario año 2019 – Aprobado
3. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2019 – Aprobados
4. Distribución de los Resultados del año 2019, no se efectuará distribución de Utilidades a los accionistas por el año 2019.

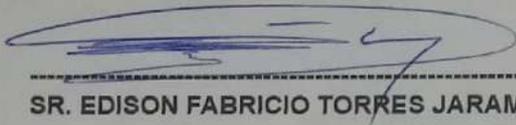
A Las 11h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, por Secretario se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.
A las 11h35, El Presidente declara clausurada la sesión.

Firmas de aprobación y asistencia.



SR. SAMUEL ALBERTO SILVA VILLAGÓMEZ

C.I. 1720148442



SR. EDISON FABRICIO TORRES JARAMILLO

C.I. 1600363426