



LESMATECH
Informática & Telecomunicaciones

RUC: 0190438163001
Tel: 072542022 - 0999054639

ACTA DE INFORMES DE LA SOCIEDAD LESMATECH S.A.
NUMERO DE ACTA: 003

En la ciudad de Cuenca, A los 22 días del mes de marzo de 2019, en el local de la compañía ubicada en las calles Hermano Miguel 10-82 y Mariscal Lamar, Edificio Internacional, oficina. 112, siendo las 10:30 se reunieron los socios de la compañía LESMATECH-EC DISTRIBUCION SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. señores Manuel Jesús Bermeo Cunin, Franklin Wilfrido Bermeo Pícha, quienes en conjunto representan el 100 % del capital y de conformidad a lo establecido en la ley de compañías, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente por el ejercicio económico del 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio fiscal económico del 2018.

Presidente de la Junta General el sr. Manuel Jesús Bermeo Cunin de la Compañía y actúa como secretaria la sra. Mayra Alexandra Yanzaguan Tenemaza, Puesto a consideración de los socios el orden del día se pone a tratar los puntos acordados.

1.- **Conocimiento y aprobación del informe del gerente por el ejercicio económico del 2018.** Por el Ejercicio económico 2018. Luego de las deliberaciones y análisis ratificándose en las recomendaciones, es aprobado por los socios presentes.

2.- **Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio fiscal económico del 2018.** Por el ejercicio económico 2018. La Sra. Contadora expone los mismo y detalla las cuentas, mas representativos aclara las inquietudes y es aprobado por los asistentes.

Se pone a consideración los informes, balances a la junta y los mismos son aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso para que se proceda con la redacción del acta por 60 minutos, luego de los cual se da lectura a la misma y se aprueba sin ninguna modificación, siendo las 13:40 se da por concluida esta junta de con las firmas del señor presidente y la secretaria que certifica.

MANUEL JESUS BERMEO CUNIN
PRESIDENTE
C.I.:0300487350

MAYRA ALEXANDRA YANZAGUAN
SECRETARIA
C.I.:0105839351

FRANKLIN WILFRIDO BERMEO PÍCHA
GERENTE GENERAL
C.I.:0302025598

Dirección: Hermano Miguel 10-82 y Mariscal Lamar, Edificio Internacional, 2Do Piso, Oficina 112
Email: info@lesmatech.com.ec
www.lesmatech.com.ec