

LOSYPCCO S.A.
RUC: 1792818176001
Tababela - Ecuador



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LOSYPCCO S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de MARZO del 2019, a las 15h00 en la oficina de la compañía situada en el Tababela, en la calle 24 de septiembre y Pasaje Vallejo, se reúnen los socios de la compañía: Jorge Carlos Baquero Duque, socio; Lenin Roberto Duque Vallejo, socio.

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES
JORGE BAQUERO DUQUE	400	50%
LENIN DUQUE VALLEJO	400	50%
TOTAL	800	100%

Preside la reunión Jorge Baquero Duque, y actúa como Secretario Lenin Duque Vallejo.

Los socios asistentes que representan el 100% del capital social de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2018.
- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General y de resultados correspondientes al año 2018.

Se inicia la junta tratando el primer punto del orden del día y que se refiere al conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio 2018. El mismo que se pone a consideración de la Junta, después de dicho análisis es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente se entra a tratar el segundo punto del orden del día, por lo que toma la palabra Jorge Baquero Duque, Gerente

General, y da lectura a su informe del 2018 resaltando que la empresa, ha operado poco durante el presente ejercicio. La Junta decide aprobar por unanimidad el informe del Gerente General. Se da a conocer a la junta que el resultado del periodo es pérdida ocasionada por la poca operatividad de la empresa. El resultado del ejercicio es aprobado por la junta.

Por haber concluido el tratamiento de los puntos para el que se reunió la Junta, el señor Presidente declara terminada la reunión y dispone la redacción del acta, la que es leída, aprobada y suscrita, para constancia el mismo día de su celebración, por todos los presentes.



Jorge Baquero Duque
Presidente



Lenin Duque Vallejo
Secretario

SOCIOS ASISTENTES DE LOSYPCO S.A.



Jorge Baquero Duque
Socio 50%



Lenin Duque Vallejo
Socio 50%