

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CENTROSIEDRA S.A. CELEBRADA EL DÍA JUEVES, 26
DE MARZO DEL 2020.-**

En Quito hoy 26 de marzo del 2020, a las 18h00 en el local donde funcionan las oficinas de las compañías, ubicadas en la Av. Coruña E25-58 y Av. 12 de Octubre, Sector La Floresta, con la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Ordinaria Universal de la compañía, también está presente el Señor Juan Pablo Moncayo Sánchez.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Andrés Tobar Gerente General de la Compañía Laceyba Innovación Ambiental, accionista de la compañía. Actúa como Secretario de la Junta el Ec. Juan Pablo Moncayo Sánchez quien es el Gerente General de la Compañía.

Instalada la Junta, el Señor Presidente pone a consideración de la misma los tres puntos del orden del día -

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer el informe del Comisario por el ejercicio 2019
3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico del año 2019.
4. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2019.

Se pasa a conocer uno por uno el orden del día:

1. Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General por el ejercicio 2019 y la Junta por unanimidad lo aprueba con la sola abstención del Gerente General.
2. Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario por el ejercicio 2019 y se lo declara conocido.
3. Por Secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico del año 2019, la Junta por unanimidad lo aprueba con la sola abstención del Gerente General.
4. Los resultados de la compañía por el año 2019 se resumen:

Cuenta	Valor
Pérdida Del Ejercicio	\$ 0,00
15% Participación Trabajadores	\$ 0,00
25% Impuesto a La Renta	\$ 0,00
Pérdida Neta	\$ 0,00
10% Reserva Legal	\$ 0,00
Utilidad a Disposición de los Accionistas	\$ 0,00

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 19h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 19h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.



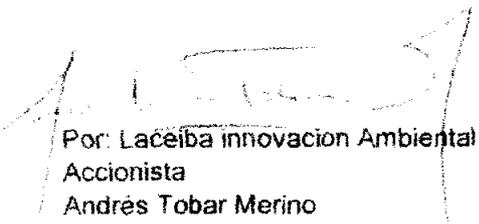
Susana Merino Valdivieso
Accionista



Guillermo Francisco Tobar Ribadeneira
Accionista



Por: El Alto Cotopaxi Cía. Ltda.
Accionista
Alfonso Arroyo Valdivieso



Por: Laceyba innovación Ambiental S.A.
Accionista
Andrés Tobar Merino
Presidente de la Junta



Juan Pablo Muncayo Sánchez
Secretario de la Junta