

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LARREA ASESORAMIENTO FINANCIERO LASGER CIA. LTDA.

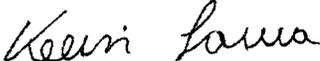
En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Padre Lannen 505 y Av. Bolívar, se reúnen los accionistas de la Compañía, Dra. Ivonne Narváez Galarraga, Ing. Wilson Larrea Aguirre y el Lcdo. Alfredo Larrea Aguirre quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de la convocatoria por estar presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico de la Compañía Correspondiente al año 2018.
- 2.- Conocer el informe del Sr. Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el informe de la Comisario de la Compañía.

Preside la sesión la Dra. Ivonne Narváez Galarraga en su calidad de Presidente de la empresa y como Secretario de la Compañía el Ing. Kevin Larrea Narváez Gerente General, toma la palabra la Dra. Ivonne Narváez Galarraga quien manifiesta que se ha realizado la presente Junta con la finalidad de realizar la aprobación del Balance General, conocer el Informe del Gerente General, conocer el Informe del Comisario por lo que solicito a la sala de que revisen la carpeta que se les ha hecho llegar. Después de hacer el análisis de los informes presentados estos son aprobados, para ser presentados a los entes reguladores.

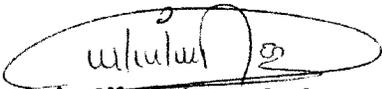
No habiendo otro punto sobre el cual tratar, la Dra. Ivonne Narváez Galarraga Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los Accionistas Presentes.

Bahía de Caráquez, 22 de Abril del 2019.


Ing. Kevin Larrea Narváez
Secretario de la Junta


Dra. Ivonne Narváez Galarraga
Presidente de la Junta
Accionista


Ing. Wilson Larrea Aguirre
Accionista


Lcdo. Alfredo Larrea Aguirre
Accionista