ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA LAORENSE S.A", CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO 2020.-

En la ciudad de Machala, los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 8H00 horas, en el local de la sede social donde funcionan las Oficinas de la Compañía LAORENSE S. A., ubicada en la Av. Padre Juan Palomino 408, previa convocatoria de fecha 24 de abril del 2020 de la Señora. Gerente de la compañía, se reúnen en Junta General de Accionistas de esta compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. BRATISLAV ZIVADINOVIC BURNEO , representado por la señora María Carrasco Aguayo, propietario de Cuatrocientas acciones nominativas y ordinarias de un USD $ 1.00 cada una; y, el Sr. MARTIN ZIVADINOVIC BURNEO, propietario de Cuatrocientas acciones nominativa y ordinaria y de USD $1.00, concurrencia que representa el 100% del capital social pagado de esta compañía.
Preside la Junta el Sr. Bratislav Zivadinovic, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la misma, la señora Leonor Burneo Temple, en su calidad de Gerente de la Compañía. Acto seguido la Gerente dispone que el Señor secretario de la Junta elabore la lista de los Accionistas presentes, con lo cual se constata un vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permita a la Gerente declarar legalmente instalada la presente Junta, conforme lo establece el articulo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del Día:

- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**
- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

De inmediato se procede a dar lectura el primer punto del orden del día, toma la palabra la Señora Leonor Burneo, pone a disposición de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Ejercicio Fiscal del año dos diecinueve compuesto por: El Balance General y El Estado de Resultados, los mismos que son aprobados sin objeción por los asistentes.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, tomando la palabra el señor Presidente, poniendo a consideración de la Junta el informe del Gerente, el mismo que es aprobado por los asistentes sin objeción alguna.

Concluidos los puntos del orden del día, se procede a la elaboración del acta. Luego de veinte minutos se reinstala la sesión, el secretario da lectura del contenido del acta, la misma que es aprobada y ratificada en todas sus partes por unanimidad, firmando para constancia los accionistas conjuntamente con la Señora Gerente y el Señor Presidente - secretario, que certifica

LEONOR BURNEO DE ZIVADINONIC
Gerente

ECO. BRATISLAV ZIVADINOVIC
Secretario - Presidente

BRATISLAV ZIVADINOVIC BURNEO
Accionista
Representado por la Sra. María Carrasco

MARTIN ZIVADINOVIC BURNEO
Accionista