LANDFRER CIA. LTDA.

Av. Orellana E2-08 y Av. 10 de Agosto Edificio EL CID 2do piso of.201

Teléfono: 2235358 / 2223356 E-mail: landfrer@punto.net.ec

Credencial Nº 00151

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LANDFRER CIA. LTDA. AJUSTADOR DE SINIESTROS

En la ciudad de Quito DM, a los 30 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 10h30, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Av. Orellana E2-08 y 10 de Agosto de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano Edificio el Cid Piso 2, Of. 201, se instala la Junta Universal de Socios de la compañía LANDFRER CIA. LTDA. AJUSTADOR DE SINIESTROS.

Estando presentes los socios de la compañía, señores Luis Adán Freire Rosero y Edwin Patricio Rosero Villagómez quienes aceptan comparecer en la Junta Universal de Socios de la compañía, en presencia de la señorita Gisell Bolaños secretaria ADHOG, para tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día.

1.- Lectura del informe de Gerencia
2.- Lectura del informe de Auditoria
3.- Lectura del informe de Comisario
4.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2018
5.- Destino de las utilidades generadas

La Junta Universal Ordinaria de Socios, al revisar y aprobar lo siguiente:

- Informe de Gerencia
- Estados financieros por parte de la Ing. Margarita Cristina Almeida Fernández, Contadora de la Empresa con RUC N° 1718399916001 y con Registro número 1035-2018-1960696.

- Informe de comisario por parte de la Ing. María Fernanda Guamanzara Torres con C.I: 1719678565 con Registro número 17-4170.
- Informe de auditoría de la firma SYNERGY S.A.

Se determinó que, todo el ejercicio contable e informes están de acuerdo a las disposiciones establecidas por la Compañía y la Ley, por lo cual firmamos los socios presentes en decisión unánime.

Se da por terminada la junta, y se declara un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta, se procede con la lectura de la misma y se aprueba a las 16h30.

Edwin Patricio Rosero Villagómez
PRESIDENTE

Luis Adán Freire Rosero
GERENTE

Gisell Alejandra Bolaños Pérez
SECRETARIA ADHOG