

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LAQUERAMA" S.A. , CELEBRADA EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, Jueves 11 de Abril del año 2019, a las diez horas, en el local social de la compañía , ubicado en Av. Hurtado de Mendoza y Regidor Hidalgo , previa convocatoria efectuada mediante publicación por la prensa con la anticipación legal y estatutaria correspondiente, se reúnen los accionistas de la misma, señores GUZMAN PRADO LAURO RODRIGO (175 ac) , QUEZADA QUEZADA JORGE EDUARDO (200 ac) , SERRANO CORONEL JOSE EDUARDO (250 AC) y LANDY CORNEJO LUIS ANTONIO (375 ac) determinándose que se encuentran presentes los accionistas que representan 1000 acciones lo que da el 100,00 % del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario para que se instale esta sesión, la misma que es presidida por el titular señor GUZMAN PRADO LAURO RODRIGO y actúa como Secretaria-Adoc la señora YOLANDA BEATRIZ ANDRADE PALACIOS.

Acto seguido, el señor Presidente procede a dar la bienvenida a los asistentes y dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad, razón por la que, se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día constante en la convocatoria:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM: Conforme se deja indicado que están presentes los accionistas que representan el 100,00 % del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018.- Interviene el Sr. Luis Antonio Landy Cornejo Gerente de la Compañía para informar las gestiones administrativas realizadas las mismas que fueron aprobadas por todos los socios.

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018.- Interviene el Sr. JORGE QUEZADA para indicar que el ha revisado minuciosamente todas las facturas y comprobantes de la compañía e indica que todo está en orden y debidamente autorizado y archivado razón por la cual es aprobado su informe.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018 .- Interviene la Contadora para dar lectura de los Balances y respectivos Anexos del año 2018 los mismos que fueron aprobados y aceptados por todos los presentes. una vez agotado el orden del día, siendo las once horas del día jueves 11 de Abril del 2019, se concluye la Junta General Ordinaria firmando para constancia y validez el Sr. Presidente y la Secretaria-Adoc que certifica.



SR. RODRIGO LAURO GUZMAN PRADO.
PRESIDENTE.



SRA. YOLANDA ANDRADE PALACIOS.
SECRETARIA-ADOC.