

Acta de la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía LECAVIL S.A., celebrada el día 28 Marzo del 2019.

En Vines, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 12 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Vines, Parroquia Antonio Sotomayor, calle 13 de enero No. 411 diagonal al parque, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LECAVIL S.A., con la asistencia del Sr. Gerónimo Ramón Morán Escobar, en calidad de Gerente General, el Sr. David Pascual Añi Saenz De Viteri en calidad de Secretario, la Sra. Norma Verónica Robi Quinto en calidad de presidente. Encontrándose presente todos los socios de la compañía, resuelve constituirse la Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía LECAVIL S.A., la Sra. Norma Verónica Robi Quinto, para tal efecto decide que el Orden del día será: conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del 2018, bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF", con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General **RESUELVE:**

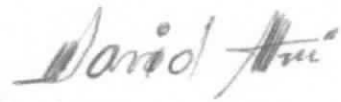
Aprobar los Estados Financieros del 2018, bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF", con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmado todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 12 horas, treinta y cinco minutos.


Sra. Norma Verónica Robi Quinto
Presidente de la junta


Sr. Gerónimo Ramón Morán Escobar
Gerente General



Sr. Añi Saenz De Viteri David
Secretario de la Junta

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-

Vinces, 28 de Marzo del 2019.