

ACTA 2020

LA COMPAÑÍA LECAVIL S.A

**Reunidos**

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 12 de marzo del 2020 en el domicilio social de la Compañía LA COMPAÑÍA LECAVIL S.A se reúne:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	PORCENTAJE
1	1201594338	AÑI SAENZ DE VITERI DAVID PASCUAL	33%
2	1202314512	LEON DAVILA JEFFERSON MEDARDO	50%
3	1202932503	MORAN ESCOBAR RAMON	17%

**Constitución de la Junta**

**Junta General Extraordinaria y Universal**

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

**Orden del día**

**Orden del día**

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2019

**Designación de cargos**

A tal efecto se nombra presidente de la Junta a *SANTILLAN MORANTE MONICA ELIZABETH* y como secretario a *AGUIRRE SUD JHORKA YESENIA*.

**Información adicional**

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

## **Acuerdos**

### **Primero**

#### **Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2019.**

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2019 y 2018 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

#### **Aprobación de Acuerdos.**

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

## **Aprobación y Firmas**

#### **Aprobación del Acta.**

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas

**PRESIDENTE**



**SANTILLAN MORANTE MONICA ELIZABETH**

**SECRETARIA**



**AGUIRRE SUD JHORKA YESENIA**