

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, al Primer día del mes de Abril del Dos Mil Veinte a las once horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **LAVINO S.A.**, situada en **GENERAL FRANCO 117 Y MALECON**, se reúnen los Socios Señores: **ORELLANA JARA SEGUNDO REINALDO, ORELLANA RIVERA NATHALIA VERONICA Y RIVERA MANZILLA NARCISA LUCIA**; todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos mil Diecinueve.

Actúa como presidente **ORELLANA JARA SEGUNDO REINALDO** y como Secretario **ORELLANA RIVERA JOSE**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: Estados de Situación Financiera bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil diecinueve recae en la Persona **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Secretario concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta minutos da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el secretario.

  
**ORELLANA JARA SEGUNDO**  
**PRESIDENTE**

  
**ORELLANA RIVERA JOSE**  
**SECRETARIO**