

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

LASRAMBLAS C.A.

En el Canton Paute de la Provincia del Azuay, el día de hoy 05 de abril de 2019 siendo las 09h00, en el local de la compañía, vía Paute, sector San Ignacio s/n, con la asistencia de los señores accionistas:

- González Vintimilla Juan Carlos con C.I. 0101218410
- González Vintimilla Silvia Teresita con C.I. 0101857852;

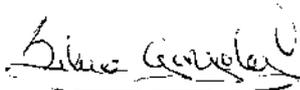
Quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de accionistas de Compañía LASRAMBLAS C.A. presidida de acuerdo a los estatutos por la Sra. Silvia González Vintimilla, Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Eco. Juan Carlos González Vintimilla, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico 2018 presentado por el Gerente de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros de 2018
3. Conocimiento y aprobación sobre los resultados que arroja el ejercicio económico del año 2018.

A continuación se pasa a tratar los puntos del orden del día:

- 1) Informe del Gerente General.- El Eco. González manifiesta que la empresa continua en la etapa de inversión por lo que no se generaron resultados positivos. Los accionistas luego de analizar la información luego de varias deliberaciones aprueban el informe.
- 2) Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. gerente de la compañía presenta y hace una exposición de los estados financieros explicando los rubros de los balances; los accionistas luego de varias deliberaciones aprueban en unanimidad.
- 3) Conocimiento y aprobación sobre los resultados que arroja el ejercicio económico del año 2018.- La Sra. Presidente hace mención sobre los resultados obtenidos y la pérdida obtenida y de la absorción de la misma. Los Señores Accionistas luego de varias deliberaciones aprueban los resultados.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 10H15 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 10H35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los accionistas en unidad de acto. Con lo que se da por terminada la sesión siendo las 10H50.



f) Sra. Silvia González V.
Accionista - Presidente



Eco. Juan González V.
Accionista - Gerente