

ACTA No. 05-2019
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GUYACANES
LUFRACTM CONSTRUCTORES S.A.

OBJETIVO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018 E INFORME DE LA
GERENTE GENERAL

En la parroquia Zapotillo, Provincia de Loja, República del Ecuador, el día viernes 4 de enero del 2019, accionistas de la GUYACANES LUFRACTM CONSTRUCTORES S.A., convocados por su presidente, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

1. Registro de los accionistas asistentes.
2. APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 E INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. Lectura del acta y clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cuando son las 08h00 horas se da inicio a la presente Junta General Universal de Accionistas, con el registro de los accionistas presentes; constatando la presencia de la señora PAZTRANA BEJARANO, portadora de la cedula de ciudadanía número 2100675202 tenedor del 50% de las acciones y el señor MAITA SIGCHO JOSE MIGUEL portador de la cedula de identidad número 1100659851, tenedor del 50% de acciones; así, entre ambos representando la totalidad de las acciones de la empresa.

Seguido el señor Presiente de la Junta General Universas de Accionistas dispone al secretario de la Junta proceder a dar lectura al informe del Gerente General, los estados financieros correspondientes al año 2018 y también el informe del comisario. Luego del respectivo análisis, los presentes concluyen que no hay mayores observaciones a los informes, tampoco al estado financiero y autoriza a la representante legal de la empresa proceda a subirlos al sistema de la Superintendencia de Compañías, así como hacerlos llegar en físico como dispone la institución de control.

Para concluir, a pedido el presidente, se procede a dar lectura de la presente acta por parte del secretario.

Finalmente, la presidencia de la empresa procede a clausurar la presente Junta General de Accionistas, acta, para constancia firman los presentes en 2 originales:

.....
MAITA SIGCHO JOSE MIGUEL
C.I.: 1100659851
SOCIO

.....
PAZTRANA BEJARANO MARTHA KARINA
C.I.: 1900573658
SOCIO