

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

LATINIE LATINOAMERICANA DE IMPORTACION Y EXPORTACION ABASTECIMIENTO Y FABRICACION S A

En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de Marzo del 2019, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en Pedro Vicente Maldonado, se instala la Junta General de Accionistas de la empresa LATINIE LATINOAMERICANA DE IMPORTACION Y EXPORTACION ABASTECIMIENTO Y FABRICACION S A, con la presencia de la señoría ORRICO MARTINEZ NORY LUPE con el 20% de las acciones, el señor ROJAS MOLINA DIMAS HUMBERTO con el 15% de las acciones, el señor ROJAS MOLINA RAFAEL JESUS con el 15% de las acciones, el señor ROMO ESTRADA IVAN GONZALO con el 10% de las acciones y el señor SANTAMARIA LEMA JUAN CARLOS con el 40% de las acciones, se reúnen por sus propios derechos, y como propietarios de las acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios el Presidente de la compañía el señor Ing. Juan Carlos Santamaría y actúa como secretaria la señoría Roxana Chiriboga.

El Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la empresa. La secretaria indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y socios de la compañía. El Presidente procede a instalar la sesión para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer el resultado de los siguientes Estados Financieros de la Compañía: Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2018 con la Aplicación de las Normas de Información Financieras Normas Internacionales de Información Financiera.
2. Leer el informe de comisario correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2018
3. Leer el informe anual del Gerente General, ORRICO MARTINEZ NORY LUPE.
4. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.

ACCIONISTA
ROMO ESTRADA IVAN GONZALO



ACCIONISTA
ROJAS MOLINA RAFAEL JESUS



ACCIONISTA
ROJAS MOLINA DIMAS HUMBERTO



GERENTE GENERAL
Nory Orrico Martinez



PRESIDENTE
Juan Carlos Santamaria

