



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA LAOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cayambe, a los 23 días del mes de abril del 2020, a las 11H00 en las oficinas de la empresa ubicada en SAN ISIDRO DE GUACHALA S/N Y RIELES DEL TREN, el presidente de la Compañía dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a esta Junta General, la misma que se detalla a continuación:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO
Mayorga Basantes María Eugenia	133
Pastor Mayorga Rafael Vinicio	267
TOTAL	400

Preside la Junta la señora Mayorga Basantes María Eugenia en su calidad de presidente y el Ing. Pastor Mayorga Rafael Vinicio, actúa como secretario. Verificado el quórum, y en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los socios constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, renunciando por lo tanto a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General,
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019.
3. Resolución sobre los resultados del presente ejercicio,

En vista de que el resultado del año 2019 presenta utilidad de \$ 164,14, los socios resuelven de acuerdo a la Ley de Equidad Tributaria vigente en el Ecuador, que, sobre las utilidades netas, se reinvierta el 15% de participación de utilidades de trabajadores, una tasa del 22% por concepto de impuesto a la renta, previa la elaboración de la conciliación tributaria, en los términos que establece la Ley.



Terminando así el orden del día a las 12h30 se declara un receso para la elaboración del acta.

Realizada ésta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben el acta los socios, La Señora Presidente y el Señor Secretario.

Pastor Mayorga Rafael  
Vinicio  
SECRETARIO

Mayorga Basantes María Eugenia  
PRESIDENTE

Pastor Mayorga Rafael  
Vinicio  
SOCIO

Mayorga Basantes María Eugenia  
SOCIO