

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA L&R INGENIERIAS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2020 en el domicilio de la empresa ubicado en sus oficinas están ubicadas en Carapungo OE57-23 y La Huigra siendo las 16:00 PM horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía L&R INGENIERIAS CIA LTDA

Asiste a esta Junta el 100% del capital social representado de la siguiente manera:

Cedula	Nombre	Nacionalidad	Capital	%
0502498330	LEMA CHICAIZA FRANCISCO HERNAN	ECUADOR	5,000.00	50%
1714769328	ROBAYO CABRERA ANGEL EDUARDO	ECUADOR	5,000.00	50%
			10,000.00	100%

Preside la reunión el Sr Francisco Lema, en calidad de Gerente General; actúa como Secretario el Sr. Ángel Robayo.

Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia del 100% del capital social para constituirse en Junta General Ordinaria de socios, conforme a lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. La totalidad de los socios se expresan aceptando la celebración de esta Junta General Ordinaria de Socios, cuyo Orden del día puesto a consideración es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Gerente General
2. Informe Económico: Presentación de la Situación Financiera de la empresa (Balances General y de Resultados Año 2019).

Se acepta y aprueba el Orden del Día por todos los socios y la Presidenta declara instalada la sesión, y se trata y se resuelve de la siguiente manera:

1. Informe del Gerente General

El informe del Gerente General es presentado por el Sr. Francisco Lema. La junta está de acuerdo con el informe presentado. La Asamblea procede a aprobarlo por unanimidad.

2. Informe Económico: Presentación de la Situación Financiera de la empresa (Balances General y de Resultados Año 2019).

El Informe Económico de la Situación Financiera de la empresa (Balances General y de Resultados Año 2019) realizado por el Contador General Sr. Henry Cazar, es presentado Los socios se encuentran de acuerdo con el informe presentado y proceden a aprobarlo por unanimidad.

También, los socios convienen en no repartir dividendos del presente ejercicio fiscal.

Dados los resultados del Ejercicio Fiscal 2019, no se repartirán dividendos a los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18:00 horas, la Presidenta de la Asamblea concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Sesión los siguientes documentos:

- Convocatoria
- Una copia del Acta de la Sesión
- Informe del Gerente
- Informe Económico: Balances General y de Resultados Año 2019.

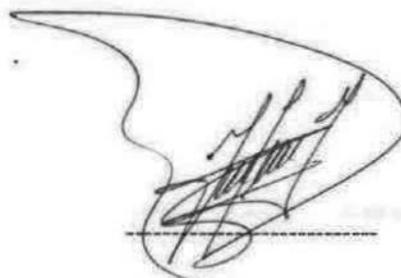
A las 17:30 se reinstala la Junta con la presencia de todos los socios asistentes desde el inicio de la misma. El Secretario da lectura del Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se declara terminada la Sesión, procediéndose a firmar el Acta por todos los asistentes el 31 de marzo del 2020.



Francisco Lema Chicaiza

Gerente General

CC# 0502498330



Ángel Robayo Cabrera

Secretario

CC # 1714769328