

## ACTA Y/O JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 14h00 con 10 minutos, se instala la Junta General de la empresa LAAMIC BUSINESS S.A presidida por el Ingeniero Rodríguez Da Silva José Federico y la Lic. Lorena Molina Cabascango, junta en la cual se tratara el siguiente orden del día.

- Constatación del quorum e Instalación de la Junta
- Lectura y aprobación del informe de la Sra. Gerente e información Financiera correspondiente al año 2018
- Asuntos varios

### 1.- Constatación del Quorum e Instalación de la Junta

Con la presencia de los socios Ingeniero Rodríguez Da Silva José Federico y la Lic. Lorena Molina Cabascango, el mismo que representan el cien por ciento de capital, con los valores correspondientes

Lorena Molina Cabascango	900,00
José Federico Rodríguez Da Silva	100,00
<b>TOTALES:</b>	<b>1.000,00</b>

Los socios proceden a constituirse en Junta General de Socios, amparado en el artículo 238 de la ley de compañías y aprueban el orden del día.

### 2. Lectura y aprobación del informe de la señora Gerente y Presentación del Informe de Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2018

Toma la palabra la Lcda. Lorena Molina y explica sobre el la presentación del informe de Gerencia y los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018 e indica que los estados de Situación y Resultados de la empresa estuvieron a disposición a partir del 25 de Marzo del 2019 una vez que fueron elaborados por el contador y posteriormente revisados, la Lcda. Loren Molina presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al informe de Gerencia correspondiente.- los socios analizan los resultados y quedan conformes con el informe indicado.

QUITO-ECUADOR  
AV. NACIONES UNIDAS E2-30 Y NUÑEZ VELA  
TELEF. 02-2456-776