

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAURELCOMNETS S.A. EFECTUADA EL DIA 29 DE MAYO DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de mayo del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Daule Cdia. Laurel calle 5 de junio mz-19 solar 12, previa convocatoria, se reúne el accionista Vélez Llor Ángela Lorena quien representa el 50% del capital social suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.

Preside la sesión la señora Vélez Llor Ángela Lorena Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Señor Ortiz Vélez Eduardo Voltaire.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del 50% por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, conocer el informe de Gerencia y del Comisario.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve:

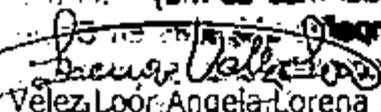
1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, la compañía no tuvo operaciones comerciales durante el año 2019.
2. Aprobar el Informe de Gerencia.
3. Aprobar el Informe del Comisario;

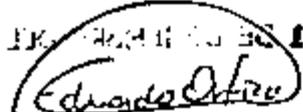
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h00 minutos y acto seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

ACTA DE LA JUNTA DE LA COMPAÑIA LAUREL COMETS S.A. EFECTUADA EL 20 DE MAYO DE 2020

Para constancia firman:


Vélez Loor Ángela Lorena
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Ortiz Vélez Eduardo Voltre
SECRETARIO DE LA JUNTA

El presente acta se elaboró en virtud de la información suministrada por los señores miembros de la junta.

El presente acta se elaboró en virtud de la información suministrada por los señores miembros de la junta.

El presente acta se elaboró en virtud de la información suministrada por los señores miembros de la junta.

El presente acta se elaboró en virtud de la información suministrada por los señores miembros de la junta.

El presente acta se elaboró en virtud de la información suministrada por los señores miembros de la junta.

El presente acta se elaboró en virtud de la información suministrada por los señores miembros de la junta.

El presente acta se elaboró en virtud de la información suministrada por los señores miembros de la junta.