

# **ACTA**

## **Junta General Extraordinaria de la compañía LATSERCONS SA.**

Quito, 12 de abril de 2019.

La Junta General de Socios de la compañía LATSERCONS SA.. , reunidos en sesión extraordinaria el día de hoy 12 de abril de 2019, siendo las 10h00 am, con la finalidad de definir el siguiente tema:

### **PUNTOS A TRATAR:**

1. Constatación de quórum.
2. Informe del Gerente General periodo 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros del periodo del 2018.
4. Varios.

### **RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN**

Una vez verificada la asistencia de los convocados y con el 100% de los accionistas presentes se da inicio a la reunión, toma la palabra Ing. Ing. Gonzalo Vicente Díaz Jijón - GERENTE GENERAL para dar a conocer el Informe de su gestión por el año 2018, así mismo pone en consideración los Estados Financieros y anexos respectivos, luego de analizarlos la Junta General de Socios decide por unanimidad Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Para constancia de lo actuado se suscriben las partes, en original y copia.



Ing. Gonzalo Díaz Jijón  
**GERENTE GENERAL**  
**SOCIO**

Ing. Esteban Subía Carrillo  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**