

# ACTA

## Junta General ORDINARIA de la compañía LATSERCONS SA.

Quito, 31 de Marzo del 2020

La Junta General de Socios de la compañía LATSERCONS SA., reunidos en sesión ordinaria el día de hoy 31 de marzo del 2020 de manera virtual, 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 2019.
3. Aprobación de los Estados Financieros del periodo del 2019.
4. Resolución sobre Aumento de Capital para el próximo año 2020.

### 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. Esteban Subia - GERENTE GENERAL para dar a conocer el Informe de su gestión por el año 2019, 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 2019. Así mismo revisado el patrimonio negativo del ejercicio 2019, se decide en el año 2020 realizar un aporte de futuras capitalizaciones para no entrar en causal de Disolución de la empresa.

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



Ing. Gonzalo Díaz Jijón  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**



Ing. Esteban Subía Carrillo  
**GERENTE GENERAL**  
**SOCIO**