

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LANCOLOGISTICS S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas y treinta minutos, en el inmueble ubicado en la Av.10 de Agosto N17-267 y Asunción, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía Ing. Fausto Antonio Coba Estrella y el Sr. Ignacio Landa Fernandez-Pacheco, ambos por sus propios derechos.

Toma la palabra el Ing. Fausto Antonio Coba Estrella en su calidad de Presidente de la compañía y solicita al señor Ignacio Landa Fernández-Pacheco, quien actúa como Secretario de esta Junta, en su calidad de Gerente General de la compañía, que constate la existencia del quórum necesario para instalar una Junta General Universal. El señor Secretario informa que se halla presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que el señor Presidente consulta a los presentes si desean reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como orden del día el siguiente:

- PRIMERO: Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General de la compañía.
- SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario de la compañía.
- TERCERO: Conocimiento y aprobación de los Balances, del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico del 2018
- CUARTO: Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2019

Los accionistas, luego de la votación correspondiente, aceptan la propuesta del señor Presidente, quien declara instalada la Junta; la misma que la preside el señor Ing. Fausto Antonio Coba Estrella, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor Ignacio Landa Fernández-Pacheco, en su condición de Gerente General de la misma.

El señor Presidente dispone que se trate el orden del día, conforme ha sido propuesto:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General de la compañía.

El señor Ignacio Landa Fernández - Pacheco, en su calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura al informe que ha elaborado. Hecho se somete a aprobación de la Junta General. Los accionistas emiten su voto y lo aprueban por unanimidad.

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario de la compañía.

El señor Ignacio Landa Fernández - Pacheco, en su calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura al informe que ha elaborado el señor Comisario de la compañía. Hecho se somete a aprobación de la Junta General. Los accionistas emiten su voto y lo aprueban por unanimidad.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAYANA

En la ciudad de Guayana a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, se reunió en el salón de actos de la Universidad de la Guayana, a las diez y cinco horas de la mañana, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Universidad de la Guayana, convocada por el Rector de la Universidad de la Guayana, Sr. Dr. Carlos Rodríguez, para tratar y decidir sobre los asuntos que se le presentaron.

En la sesión se aprobó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido. Asimismo, se aprobó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido. En consecuencia, se aprobó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido. En consecuencia, se aprobó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido.

El Rector de la Universidad de la Guayana, Sr. Dr. Carlos Rodríguez, presentó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido.

El Rector de la Universidad de la Guayana, Sr. Dr. Carlos Rodríguez, presentó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido.

El Rector de la Universidad de la Guayana, Sr. Dr. Carlos Rodríguez, presentó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido.

El Rector de la Universidad de la Guayana, Sr. Dr. Carlos Rodríguez, presentó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido.

El Rector de la Universidad de la Guayana, Sr. Dr. Carlos Rodríguez, presentó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido.

El Rector de la Universidad de la Guayana, Sr. Dr. Carlos Rodríguez, presentó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido.

El Rector de la Universidad de la Guayana, Sr. Dr. Carlos Rodríguez, presentó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido.

El Rector de la Universidad de la Guayana, Sr. Dr. Carlos Rodríguez, presentó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido.

El Rector de la Universidad de la Guayana, Sr. Dr. Carlos Rodríguez, presentó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido.

El Rector de la Universidad de la Guayana, Sr. Dr. Carlos Rodríguez, presentó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido.

El Rector de la Universidad de la Guayana, Sr. Dr. Carlos Rodríguez, presentó el informe del Comité de Vigilancia y Control de la Universidad de la Guayana, el cual fue leído y discutido.

El señor Presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día.

3. Conocimiento y aprobación de los Balances, del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico del 2018.

Por Secretaria se da a conocer que los Balances, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2018 fueron distribuidos oportunamente entre los señores accionistas, por lo que Presidencia, les solicita informen a la Junta si tienen observaciones o comentarios que realizar. Luego de algunas intervenciones de los accionistas, el señor Presidente mociona que los Balances, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2018 sean aprobados. El señor Presidente somete a votación la propuesta presentada y los socios, por unanimidad, la aprueban.

El señor Presidente dispone que se trate el cuarto punto del orden del día.

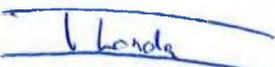
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2019.

El señor Presidente propone que el señor Byron Antonio Nuñez Morillo sea elegido como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del 2019. Los accionistas emiten su voto y designan al indicado señor como Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, una vez efectuada, el Secretario da lectura a la misma, y los señores accionistas la aprueban por unanimidad, y para constancia la suscriben en unidad de acto.

Siendo las diez horas el Presidente levanta la sesión.


Ing. Fausto Antonio Coba Estrella
Presidente - Accionista


Ignacio Landa Fernandez-Pacheco
Accionista

El presente informe tiene como finalidad...

3. Conclusiones y recomendaciones de las instancias del Estado en materia de la competitividad de la economía del 2010

Por consiguiente se ha concluido que el Estado debe continuar con su política de apoyo a la competitividad de la economía del 2010...

El presente informe tiene como finalidad...

4. Recomendaciones del Comité de la Competitividad para el ejercicio 2010

El Comité de la Competitividad recomienda que el Estado continúe con su política de apoyo a la competitividad de la economía del 2010...

En consecuencia, se recomienda que el Estado continúe con su política de apoyo a la competitividad de la economía del 2010...

El presente informe tiene como finalidad...


Secretario del Comité de la Competitividad


Secretario del Comité de la Competitividad