

1 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario

2 La Presidenta dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario,
3 presentado el 27 de febrero de 2020, el mismo que una vez leído, **es aprobado**
4 **de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo adjunta al**
5 **expediente de esta acta como anexo N° 2.**

6

7 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados Financieros al
8 31 de diciembre de 2019.

9 Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros
10 correspondientes al ejercicio 2019, **se resuelve por unanimidad aprobarlos,**
11 **disponiendo que se los presente al SRI y junto con la información pertinente**
12 **a la Superintendencia de Compañías, los mismos que se adjuntan al**
13 **expediente de esta acta como anexo N° 3.**

14

15 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.

16 En cuanto a la distribución de resultados. **No hay utilidades a distribuir, por**
17 **cuanto los resultados obtenidos durante el ejercicio 2019, fueron una**
18 **pérdida por el valor de \$360.45. Se adjunta copia de Estado Financiero, que**
19 **constará en el expediente de esta acta como anexo N° 4.**

20

21 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de 2020.

22 El señor Sergio Luiz Moreira Guimaraes Filho, Gerente General, propone que se
23 reelija al Comisario Principal, señor Ingeniero José María Del Rosario Cagua,
24 **resolviéndose por Unanimidad reelegir al señor Ingeniero José María Del**
25 **Rosario Cagua, para que continúe ejerciendo las funciones de Comisario**
26 **Principal para el ejercicio 2020.**

27

28 6.- Varios.

29

30 No existen asuntos varios que tratar.

31

32

33 No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h15 la Presidenta concede un receso para la
34 redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída íntegramente a
35 los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su aprobación en forma UNANIME
36 procediendo a firmarla. Siendo las 11h45, el Presidente declara concluida la junta.

1 Se adjuntan a la presente acta la lista de asistentes y todos los documentos analizados y
2 aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el expediente de esta acta en el
3 orden en que se indica al final de cada punto tratado en esta junta. Firmando para
4 constancia los asistentes y en unión de acto con el suscrito secretario.

5

6 ***Certifico que la presente es fiel copia del Acta que consta en el Libro de Actas***
7 ***de la Compañía LACAROS S. A., en la cual firmaron: Sra. Katharina Santhiago***
8 ***Machado Pinto de Souza, Presidenta de la Junta y Accionista; Sergio Luiz***
9 ***Moreira Guimaraes Filho, Gerente General-Secretario, Sr. Carlos Gregorio***
10 ***Tovar Vera, accionista e Ingeniero José María Del Rosario Cagua, Comisario***
11 ***Principal.***
12
13
14
15
16
17
18
19



20 **Sr. Sergio Luiz Moreira Guimaraes Filho**
21 **Gerente General y Secretario de la Junta**
22
23
24

25 **Guayaquil, 16 de MARZO de 2020**