ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LATINVAL S.A." CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito hoy dia martes 27 de marzo de 2018, siendo las 15h00, y previa convocatoria se reúnen en el domicilio principal de la Compañía LATINVAL S.A., ubicada en la Av. De la Prensa N69-221 y Ezequiel Márquez, los accionistas, Ingeniero Ney Mancheno Velasco poseedor 520 acciones que representan el 52%, Señora Sonia Suárez de Mancheno, representada por el Ing. Ney Mancheno Velasco como su apoderado poseedora de 260 acciones que representan el 26%; Señor Ney Alberto Mancheno Suárez poseedor de 55 acciones que representan el 5.50%,Señor Jorge Iván Mancheno Suarez poseedor de 55 acciones que representan el 5.50%,Señora Maria Verónica Mancheno Suárez poseedora de 55 acciones que representan el 5.50%. Estando presente el 92.50% del Capital social de la Compañía.

De conformidad con el Estatuto, preside la Junta el Presidente, Sr. Jorge Iván Mancheno Suarez y actúa como Secretario el Ing. Ney Mancheno Velasco.

El Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura al orden del dia.

PUNTO UNO.- Informe de labores presentado por el Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2017.

PUNTO DOS.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y de Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017.

PUNTO TRES.- Conocimiento de la renuncia presentada por el Comisario Lcdo. Rolando Celi.

PUNTO CUATRO.- Nombramiento del nuevo comisario.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas los puntos a tratarse en el Orden del dia, el mismo que es aprobado.

Solicita la palabra el Accionista Sr. Ney Alberto Mancheno quien mociona que los informes tanto de Gerente General como el de Comisario asi mismo como el de Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2017 que fueron entregados con oportunidad a los Accionistas sean aprobados y así cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañias por lo cual pide el apoyo de los Accionistas presentes para su aprobación.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes esta moción la misma que es aprobada por todos.

El Presidente solicita se de lectura al tercer punto del orden del dia.
Al respecto solicita la palabra la Accionista Sra. Maria Verónica Mancheno y mociona que dado el carácter de la renuncia del Comisario sea aprobada, dejando constancia de su agradecimiento al Lcdo. Rolando Celi. Consultado a los Accionistas la aprueban.

El Presidente solicita tratar el punto cuatro del Orden del dia.
Solicita la palabra el Accionista Sr. Ney Alberto Mancheno y mociona que para este puesto de Comisario sea nombrada la Ing. CPA Susana Cajas.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas esta moción la misma que es aprobada por todos.

El Presidente una vez tratado los puntos del orden del día y sin tener nada más que tratar, da por concluida la presente Junta, concediendo un receso de diez minutos para que Secretaria elabore el Acta correspondiente. Una vez concluido este tiempo Secretaria da lectura de la presente Acta la misma que es aprobada en todas sus partes.

Siendo las 16H30 el Presidente agradece a los presentes y dispone que firmen todos los Accionistas en unidad de Acto.

JORGE IVAN MANCHENO SUAREZ
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. NEY MANCHENO VELASCO
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

SONIA SUAREZ DE MANCHENO
ACCIONISTA REPRESENTADA
POR EL ING. NEY MANCHENO

MARIA VERONICA MANCHENO SUAREZ
ACCIONISTA

NEY ALBERTO MANCHENO SUAREZ
ACCIONISTA