ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LATINVAL S.A." CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2.019

En la ciudad de Quito, hoy día martes 26 de marzo de 2019, siendo las 14:00, 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 de 520 acciones que representan el 52%, señora Sonia Suárez de Mancheno, poseedora de 260 acciones que representa en 26%, señor Ney Alberto Mancheno Suárez poseedor de 55 acciones que representa el 5.50%, señor Jorge Iván Mancheno Suárez poseedor de 55 acciones que representa el 5.50%, señora María Verónica Mancheno Suárez poseedora de 55 acciones que representa el 5.50%. Estando presente el 92.50% del Capital Social de la Compañía.

De conformidad con el estatuto, preside la Junta el Presidente, señor Jorge Iván Mancheno Suárez y actúa como secretario el Ing. Ney Mancheno Velasco.

El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura al orden del día.

PUNTO UNO.- Informe de labores presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del año 2018.

PUNTO DOS.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y de Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.

PUNTO TRES.- Conocimiento de la renuncia presentado por el Comisarios Ing. Susana Cajas

PUNTO CUATRO.- Nombramiento del nuevo Comisario.

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

Solicita la palabra la accionista señora María Verónica Mancheno quien mociona que los informes tanto de Gerente General como el de Comisario así mismo como el de Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018 que fueron entregados con oportunidad a los Accionistas sean aprobados y así cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías 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 día, al respecto solicita la palabra el señor Ney Alberto Mancheno y mociona que la renuncia del Comisario sea aprobada no sin antes agradecer a la Ing. Cajas por su labor. Consultado a los Accionista lo aprueban.

El Presidente solicita tratar el punto cuatro del Orden del día.

Solicita la palabra el señor Ney Alberto Mancheno y mociona que para este puesto de Comisario sea nombrada la Ing. Mayra Villacrés.

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

El Presidente una vez tratados los puntos del Orden del día y sin tener nada más pendiente por tratar, da por concluida la presente Junta. Después del receso la Secretaria elabora el Acta correspondiente y da lectura a la presente Acta la misma que es aprobada en todas sus partes.

Siendo las 15:00 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

MARIA V. MANCHENO SUAREZ
ACCIONISTA

NEY ALBERTO MANCHENO SUAREZ
ACCIONISTA