



LATINVAL S.A.

LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LATINVAL S.A." CELEBRADA 29 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Quito hoy día martes 29 de Mayo de 2020, 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 de 520 acciones que representan el 52%, Señora Sonia Suárez de Mancheno, representada por el Ingeniero 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 Suárez poseedor de 55 acciones que representan el 5.50%, Señora María 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, Señor Jorge Iván Mancheno Suárez y actúa como Secretario el Ingeniero 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 2019.

PUNTO DOS.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y de Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.

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

Por disposición del Presidente se delega al señor Ney Alberto Mancheno dar lectura de las cuentas y el Balance General del año 2019, dando como resultado una pérdida de \$ 15.892,96.

Solicita la palabra el Accionista Señor Ney Alberto Mancheno quien mociona que los informes tanto de Gerente General como de Comisario, así como el de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019 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.



LATINVAL S.A.

LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES

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

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

El Presidente una vez tratados los puntos del orden de 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.

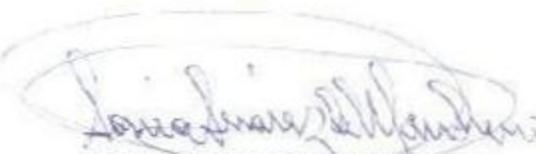
Siendo las 16h30 el Presidente agradece a los presentes y dispone que firmen todos los Accionistas en unidad de acto



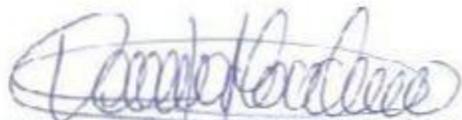
JORGE IVAN MANCHENO SUAREZ
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



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