

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

LAMINTECH CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 20 de abril del 2018 se reunieron en la oficina de la sociedad de **LAMINTECH CIA. LTDA.**, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- ✓ MAFLA ORTEGA GUSTAVO HERNAN, titular de 810 acciones que representan el 99.75% del capital social;
- ✓ JIJON GOMEZ MARIA FERNANDA, titular de 2 acciones que representan el 0.25% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el ING. GUSTAVO HERNAN MAFLA ORTEGA, en calidad de Gerente General, y como Secretaria la señora MARIA DOLORES MARTINEZ VALLEJO lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, DE LA EMPRESA:

A continuación el Presidente de la Junta puso a debate entre los señores socios los documentos financieros del ejercicio económico 2017 de la empresa.



■ ■ ■ QUITO: (Cumbayá) Tlf. 2892 254 – 2892 461 - 099 736 585 info@laminasytechos.com

MANTA: Vía Circunvalación (Frente a gasolinera Caballo de Troya) – Tlf. 3900 604 – 3900 605 – 089 368532



LAMINTECH CIA. LTDA.
LAMINAS - TECHOS - REVESTIMIENTOS



Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

ING. GUSTAVO HERNAN MAFLA ORTEGA
GERENTE GENERAL

MARIA FERNANDA JIJON GOMEZ
PRESIDENTA

MARIA DOLORES MARTINEZ V.
SECRETARIA