

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUTOPSA S.A. CELEBRADA EL 13
DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de EL CHACO, al 13 de Abril de 2018, a las 14:00 en el local de la compañía ubicado en José Flores numero: 4212 y Francisco de Tramarillo Cantón EL CHACO, Provincia del Napo, se encuentra presentes los siguientes ACCIONISTAS de la compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL
DARWIN ROBERTO TABANGO CHECA	640,00
EDWIN MARCELO TABANGO CHECA	31.360,00
TOTAL	32.000,00

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se resuelve constituir una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías.

Presidente de la Junta el Sr. José Rafael Tabango Quiliguango, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Darwin Roberto Tabango Checa, Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pasa a conocer el orden del día:

Punto Uno.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2017.

El presidente de la Junta dispone que se proceda a resolver sobre el orden del día aprobado y manifiesto que se ha dado a conocer a los señores ACCIONISTAS de la Compañía, el Balance General y Estado de Resultados Integrales para su revisión y análisis.

Los ACCIONISTAS manifiestan su conformidad con lo expuesto en los Estados Financieros presentados para el análisis y manifiestan su conformidad con los resultados alcanzados.

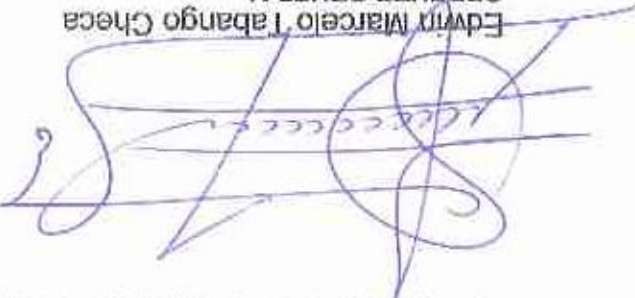
Segundo Punto.- Aprobación del Informe de Gerente de la Compañía.

El Gerente de la Compañía informa a los ACCIONISTAS y al Presidente que de conformidad con lo establecido pone a consideración de los ACCIONISTAS el informe de Gerencia el cual es sometido al análisis de los presentes.

Siendo aprobado por unanimidad el punto tratado.

Cumpliendo el objeto por cual se reunión la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión. El acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión a las 15:30.


Edwin Marcelo Tabango Checa
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Darwin Roberto Tabango Checa
SECRETARIO
ACCIONISTA


José Rafael Tabango Quilguango
PRESIDENTE EJECUTIVO