

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUTOPSA S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE

En la Ciudad de Quito, al 06 día del mes de abril del 2020, mediante video conferencia, siendo las diez horas se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente cuadro:

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 Quilguango, presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ingeniero Edwin Marcelo 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 2019.

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 de la Compañía, el Balance General y Estado de Resultados Integrales para su revisión y análisis.

El señor secretario da lectura a los asistentes quienes después de las liberaciones y aclaraciones del caso 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 señor secretario da lectura a los asistentes y pone a consideración el informe de Gerencia el cual es sometido al análisis de los presentes.

Siendo aprobado por unanimidad el punto tratado.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el presidente concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El presidente levanta la sesión a las 13:30.



José Rafael Tabango Quilguango
Presidente



Edwin Marcelo Tabango Checa
Secretario - Accionista



Darwin Roberto Tabango Checa
Accionista