

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUCITA SPORT S.A. LUCITASA

En Guayaquil, el día de hoy 02/abril/2018, a las 10:00 en el local de la compañía, ubicada en AGUIRRE 933 Y LORENZO DE GARAYCOA; se reúnen los Accionistas Sra. LOPEZ VILLAVICENCIO ISAURA CONCEPCION, Sra. LOPEZ VILLAVICENCIO ENITH UBALDINA y también PRESIDENTA de la compañía LUCITA SPORT S.A. LUCITASA, deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, reunirse en Junta General Universal de Accionistas. Nominado como tal para esta sesión, y actúa como secretaria la Srta. Jessica Elizabeth Mora Sigüenza. El objeto del orden del día es tratar:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.017.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02/abril/2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo de la empresa del ejercicio económico 2.017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

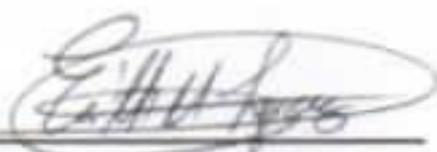
A continuación el Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Situación Financiera.

LA JUNTA RESUELVE

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el directorio.

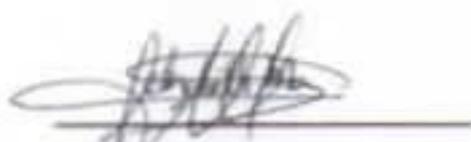
Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de abril del año 2018.



LOPEZ VILLAVICENCIO UBALDINA.
ACCIONISTA



LOPEZ VILLAVICENCIO ISaura.
ACCIONISTA



JESSICA MORA SIGUENZA
SECRETARIA