

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LUVICONSTRUC S.A.

En Guayaquil/ Parroquia Tarqui, en el domicilio legal de la Compañía, situado en Urdesa Central calle Víctor Emilio Estrada #619 Porto Gerencia a los dos días del Mes de Abril del año 2019 siendo las Ocho horas, se encuentran presentes los siguientes accionistas de LUVICONSTRUC S.A.:

1. SORNOZA GONZALEZ YONNY FELIPE; propietario de 400 acciones cada una de ellas, con derecho a 400 votos; (50%)
2. ALVEAR LOZANO GENESIS MAGDALENA; propietario de 320 acciones cada una de ellas, con derecho a 320 votos; (40%)
3. BAQUE PIN ARACELY DEL ROCIO; propietario de 80 acciones cada una de ellas, con derecho a 80 votos; (10%)

Actúa como presidente de esta junta general de accionistas elegido en esta reunión, el Gerente General Sr. Sornoza González Yonny Felipe, y en Secretaria el Sra. Alvear lozano Génesis Magdalena.- Asisten a esta sesión El Ing. Alex Ríos Molina/ Contador General

Como se encuentran presentes en la sala la representación de 100% de los accionistas del capital pagado, el presidente de esta junta declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas de LUVICONSTRUC S.A., según se indica anteriormente y consta en la lista de asistentes que forma parte del expediente de esta junta, procediéndose a la lectura del orden del día Y como ausente se encuentra el Sr. CARDENAS MACIAS VICENTE ALBERTO.

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivos por el Método Directo, Informe del Comisario, Informe de Gerente, Notas a los estados Financieros.

Se inicia el tratamiento del tema.

1. Conocer y resolver sobre situación de los Resultados del periodo del año 2018.

El contador pone en conocimiento a la Junta que los estados Financieros fueron realizados acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas Empresas los mismos que fueron ajustados en base a las políticas contables que fueron aprobadas por la junta en el año 2011 por lo cual entrega una copia a cada uno de los accionistas los mismo que son observados y analizados por ellos.

La junta General de Accionistas legalmente constituida por el 100% del capital social, luego de requerir un más amplio detalle y analizar las Notas a los estados Financieros, **resuelve por unanimidad:**

- a. Autorizar al Gerente General y al Contador la aprobación de lo siguiente:
 - Estados de situación Financiera.
 - Estados de resultados integrales.
 - Estados de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujos de Efectivos

- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente General y Comisario

Para que procedan a presentar los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas,

No existiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos quienes estuvieron presentes desde su inicio, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones, disponiendo la anotación en los documentos incorporados:

- Lista de Asistentes
- Informe de los Estados Financieros;
- Informe de las Notas a los Estados Financieros y Anexos;
- Informe de Gerente general y Comisario.

Para constancia de lo anterior firman los asistentes. El presidente declara legalmente clausurada la Junta General de Accionistas de LUVICONSTRUC S.A. siendo las once horas con cero minutos

f.) Sornoza González Yonny Felipe/Gerente General; Ing. Alex Ríos Molina/ Contador; Alvear Lozano Génesis Magdalena /secretaria;

CERTIFICO: Que la presente copia es igual original del Acta de Junta General de Accionistas de LUVICONSTRUC S.A., celebrada el día de hoy dos de abril 2018, el cual reposa respectivos archivos.-Lo Certifico.—

Guayaquil, 02 de Abril del año 2018.


 Sr: Sornoza González Yonny
 Gerente General / Accionista


 Sra. Alvear Lozano Génesis Magdalena
 Accionista/Secretario


 Baque Pin Aracely del Rocío;
 Accionista


 Ríos Molina Alex Mauricio
 Contador General

CONTADOR GENERAL
 ING. RÍOS MOLINA ALEX MAURICIO
 REGISTRO: 1024-13-1134229