

"COPIA"

"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUMEC LUMINARIAS ECUATORIANAS S.A., CELEBRADA EL VENTISIÉS DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE".

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de mayo del año mil veinte, a las diez horas veinticinco minutos, en el local social de la compañía ubicado en el kilómetro 15.5 de la vía a Daule, frente a la Big Cola, Provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía LUMEC LUMINARIAS ECUATORIANAS S.A., siguientes: la compañía ASEMTERRI S.A., representada por su Gerente General, ingeniero Pablo Alberto Ortiz San Martín, propietaria de Ochenta acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de Ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América totalmente suscritas e íntegramente pagadas; la compañía DCOMÍCA Y AUTOMATIZACIÓN DCOMAUT S.A. representada por su Gerente General, señor Juan Pablo Ortiz Palacios, propietaria de Ochenta acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de Ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América totalmente suscritas e íntegramente pagadas; la compañía HPPFLIX S.A., representada por su Gerente General, ingeniero José Miguel Ortiz Palacios, propietaria de Ochenta acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de Ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e íntegramente pagadas; la compañía HFOPFLIX S.A., representada por su Gerente General, ingeniero Jaime Alonso Ortiz Palacios, propietaria de Ochenta acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de Ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e íntegramente pagadas; y, el ingeniero Pablo Alberto Ortiz San Martín, propietario de Cuatrocientos Ochenta acciones ordinarias y nominativas un Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de Cuatrocientos Ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e íntegramente pagadas. También se encuentra presente el ingeniero Iván Augusto Macasaobado José, Gerente General de la compañía y el comité de la compañía quien fue especialmente convocado para que asista a la presente Junta General de Accionistas. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad resuiven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo dieciséis treinta y ocho de la Ley de Compañías para tratar con lo más ampliamente los asuntos siguientes: 1.- Conocer y resolver acerca de los informes presentados por el Administrador de la compañía y Comité de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019; 2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Régimen de Electivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019; 3.- Resolver sobre el resultado de la

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Preside la sesión, por decisión unánime de los accionistas, el ingeniero Patricio Alberto Ortiz Palacios y actua como Secretario e Gerente General de la compañía. Ingeniero Juan Augusto Miniconi, una vez constatado por el Secretario que existe el Quorum legal y efectuado, el Presidente de la Junta General declara instalada la sesión extraordinaria Unvocada de Junta General de Accionistas y solicita al Secretario, agregue al expediente de esta sesión el dictado que ha formulado de los accionistas presentes. El Presidente de la Junta General, dispone que se abra a consideración el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, con el: "Conocer y tomar acuerdo de los informes presentados ante el Administrador de la compañía y Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019". El Secretario de la sesión procede a leer lectura al Informe del Gerente General, el Informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019. Toma la palabra el ingeniero José Miguel Ortiz Palacios, a nombre de la Accionista URBIFLEX S.A., y motiona aprobar el Informe del Gerente General y el Informe del Comisario de la Compañía. El Presidente de la Junta General dispone que se someta a votación la motion presentada. El Secretario de la Sesión informa que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la motion. El Secretario de la Sesión procede a llamar por orden alfabético a los accionistas presentes y representados, uno a uno, en voz alta, para que ejerza su derecho al voto, de manera que el voto de cada uno sea oido y atendido por todos. Finalizada la votación, el secretario de la Sesión proclama los resultados de la votación que son: 800 Votos a Favor, y 0 votos en contra. El Presidente de la Sesión de Junta General solicita que se deje constancia en el Acta que esta motion ha sido aprobada de manera unánime por los accionistas presentes y representados en esta Junta General de Accionistas de la compañía. El Presidente de la Sesión dispone que se trate el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día más el "Aprobar el Estudio de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019". El Gerente General realiza una presentación de los Estados Financieros de la compañía. Toma la palabra el ingeniero José Miguel Ortiz Palacios, a nombre de la Accionista URBIFLEX S.A., y motiona aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. El Presidente de la Sesión de Junta General dispone que se someta a votación la motion presentada. El Secretario de la Sesión informa que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la motion. El Secretario de la Sesión procede a llamar por orden alfabético a los accionistas presentes y representados, uno a uno, en voz alta, para que ejerza su derecho al voto, de manera que el voto de cada uno sea oido y atendido por todos. Finalizada la votación, el Secretario de la Sesión proclama los resultados de la votación que son: 800 Votos a Favor, y 0 votos en contra. El Presidente de la Sesión de Junta General solicita que se deje constancia en el Acta que esta motion ha sido aprobada de manera unánime por los accionistas presentes y

representantes en esta Junta General de Accionistas de la Compañía. El Presidente de la Sesión dispone que se vote el TERCER PUNTO del Orden del Día, que es: "Resolver sobre el resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias." Tomo la palabra el ingeniero José Miguel Ortiz Palacios, a nombre de la accionista URNPLEX S.A., y mociona que las ganancias generadas en el ejercicio del año 2019 no sean reasertivas. El Presidente de la Sesión de Junta General dispone que se someta a votación la moción presentada. El Secretario de la Sesión informa que los votos en blanco o sus abstenciones serán sumados a la mayoría de votos útiles que se contabiliza en su votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario de la Sesión procede a llamar por orden alfabético a los accionistas presentes y representados, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser leído y entendido por todos. Finalizada la votación, el secretario de la Sesión anotaría los resultados de la votación que son: 800 Votos a Favor y 0 votos en contra. El Presidente de la Sesión de Junta General solicitó que se deje constancia en el Acta que esta moción no sido aprobada de manera unánime por los accionistas presentes y representados en esta Junta General de Accionistas de la Compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede el breve espacio para elaborar este acta. Reinstala la sesión el Presidente informando que el Secretario de la Sesión dé lectura integralmente al acta, en alto voz. Al finalizar la lectura, siendo apoyado por unanimidad, se observación alguna y saliendo en unidad de acta por los señores accionistas asistentes, presentes y representados, el Presidente e intrascrito Secretario que certifica". f) p. ASIMETRICO S.A. Accionista Ing. Pablo Alberto Ortiz San Martín, Gerente General; f) o. DUMETICA + AUTOMATIZACIÓN DOMAUT S.A. Accionista, Sr. Juan Pablo Ortiz Palacios Gerente General; f) o. URNPLEX S.A. Accionista Ing. José Miguel Ortiz Palacio Gerente General; f) s. NEDOX S.A. Accionista, Ing. Jaime Alonso Ortiz Palacios Gerente General; f) Ing. Pablo Alberto Ortiz San Martín, Accionista; f) Ing. Puerto Alberto Ortiz San Martín, Presidente ad-hoc de la Sesión; f) Ing. Juan Augusto Maldonado Jara, Secretario de la Sesión; f) Comisario.

CERTIFICO: Que la copia que antecede del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía LUMEC LUMINARIAS ECUATORIANAS S.A., celebrada el día veintiséis de mayo del dos mil veinte, es igual al original que figura en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en este escrito. Guayaquil, 26 de mayo del 2020.-



Ing. Juan Augusto Maldonado Jara.
Secretario de la Sesión.