

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LAMBERTUCCI S.A.

En Guayaquil, a los 11 días del mes de marzo de 2020 a las 14 horas 30 minutos se reúnen en las instalaciones de la compañía los accionistas de la misma, se encuentra LAMBERTUCCI ALVAREZ CYNTHIA ELIZABETH propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una, y LAMBERTUCCI ALVAREZ GABRIEL HUMBERTO propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una que totalizan 800 acciones ordinarias y nominativas el 100% de las Acciones y Accionistas.

El punto único a tratar es la presentación para revisión y posterior aprobación de los Estados Financieros de la Empresa por el año 2019.

En dicha presentación fueron entregados:

- Estado de Situación Financiera 2019
- Estado de Resultado Integral 2019
- Estado de Cambio de Patrimonio 2019
- Estado de Flujo de Efectivo

2019 Además de los siguientes

informes:

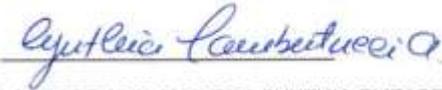
- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario


LAMBERTUCCI ALVAREZ CYNTHIA ELIZABETH
Secretaria AdHoc de la Junta.

La Junta después de la revisión y deliberación de los documentos resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros entregados.

Firman los Accionistas.

Muy Atentamente

GABRIEL HUMBERTO LAMBERTUCCI ALVAREZ

LAMBERTUCCI ALVAREZ CYNTHIA ELIZABETH
Secretaria AdHoc de la Junta.