**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LIGHTING ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 4 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Samborondón, a los cuatros días de junio del año dos mil veinte, siendo las diez horas con quince minutos, en la oficina ubicada La Puntilla Satélite Samborondón Cdla. Camino del Río Solar 18, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LIGHTING ECUADOR S.A., a la que asisten los siguientes accionistas:

1.- El señor **ING. JUAN RAMON BASTIDAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de 676 (seiscientos setenta y seis) acciones, ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; y 2. La **SRTA. KAREN LILINA BASTIDAS REINOSO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de 75 (setenta y cinco) acciones, ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, que conforman íntegramente el Capital Social de la compañía, conforme lo que indica el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Junta tiene como objetivo tratar sobre el siguiente punto del día: _____

PUNTO UNO: *Conocer los informes presentados por el Gerente y el Comisario de la Compañía, por el Ejercicio Económico del año 2019, y los Estados Financieros de la Compañías cortados al 31 de Diciembre del 2019.*

PUNTO DOS Nombramiento del Gerente General.- La Junta inicia su sesión presidida a cargo del Presidente, Señor Ing. JUAN RAMON BASTIDAS y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta, la señora Ing. LILIANA REINOSO GOMEZ. El Presidente de la sesión toma la palabra y solicita que se pase a tratar los dos puntos del día, esto es, el Ejercicio Económico del año 2019, y el estado financiero de la Compañía cortado al 31 de diciembre del 2019. Los accionistas declaran haber conocido oportunamente dichos informes, y por lo tanto son íntegramente aprobados. Queda en constancia en esta acta la reelección del Gerente General al Ing. JUAN RAMON BASTIDAS AGUIRRE por un periodo de dos años. Conocido y resuelto los dos únicos punto del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta correspondiente, hecho lo cual, la Junta se vuelve a reunir con las personas inicialmente presentes, el acta es leída y es aprobada por unanimidad, por todos los asistentes de la sesión en todas sus partes, sin ninguna modificación, con lo que el Presidente declara finalizada la sesión a las doce horas, del día cuatro de junio del dos mil veinte, para constancia de lo cual se firma la presente acta.

FIRMAN: f) JUAN RAMON BASTIDAS, Presidente, f) LILIANA REINOSO, Secretario Ad-hoc, f) ING. LILIANA REINOSO, f) ING. JUAN RAMON BASTIDAS. _____

CERTIFICO, Que la presente es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía. Samborondón, 4 de junio del 2020.

JUAN RAMON BASTIDAS AGUIRRE
PRESIDENTE

LILIANA NARCISCA REINOSO GOMEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA