

Quito, 14 de Marzo del 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LUVIHER S.A.

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de Marzo año 2017, en las oficinas de la Compañía, instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conformada por: NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ poseedor del 99,948% de acciones y la señora YOLANDA AZUCENA FLORES VITERI en representación de la Sra. GLORIA CECILIA FLORES VITERI poseedora del 0,052% de acciones, y la Señora MARIA ELENA RUIZ MENDEZ en calidad de secretaria.

La Junta General y Universal de accionistas es presidida por el señor Nelson Vicente Jarrin Chávez en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía según documento adjunto.

Se establece el siguiente Orden del día:

- A) Analizar y aprobar el informe de Gerencia del año 2016
- B) Analizar el informe de Comisario para el año 2016
- C) Determinar destino de Utilidades generadas por el año 2016
- D) Proyecciones para el año 2017.

PRIMER PUNTO

Toma la palabra el Sr. Nelson Vicente Jarrin Chávez en su calidad de Gerente General y procede a dar lectura a su informe de labores del año 2016, se procede a responder dudas de los accionistas. Se recomienda que hay que ampliar la base de clientes del sector privado y con mucho criterio lo que es el sector público.

Se pregunta cómo va el trámite del juicio que se tiene puesto en el Ministerio de Cultura. Se indica que con el nuevo Gobierno se está procediendo a absolver los casos y que se está poniendo mucho énfasis en el seguimiento de este juicio, se está esperando la sustentación del caso.

SEGUNDO PUNTO

La señora María Elena Ruiz en su calidad de Secretaría procede a leer el informe del Comisario, Informe que viene a sustentar en forma técnica el informe presentado por la Gerencia General.

TERCER PUNTO

En el tema de utilidades por unanimidad se resuelve que Utilidades generadas en el año 2016 sean repartidas conforme lo indica la ley, es decir el 15 % a los trabajadores y el 22 % al Estado y el 63 % a los Accionistas.

CUARTO PUNTO.

Para el año 2017 se tiene pensado trabajar en los siguientes puntos:

Bajar en lo posible costos para ser más eficientes.

Crear otra línea de actividad que nos ayude con ingreso de efectivo.

Buscar otros mercados para la actividad que estamos desarrollando.

Por último, el señor Nelson Vicente Jarriñ agradece la confianza depositado en su persona y piensa que el siguiente año puede haber una mejoría en la situación política y económica de Ecuador esto nos ayudará en el desenvolvimiento de la Empresa.

NELSON VICENTE JARRÍN CHAVEZ
GERENTE GENERAL

YOLANDA A. FLORES VITERI
ACCIONISTA

MARIA ELENA RUIZ MÉNDEZ
SECRETARIA AD-HOC