

ACTA DE SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA " LUVIHER S.A.",
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 23 días de Abril del 2.019, a las 11,00 horas, en las oficinas principales de la empresa, ubicadas en la calle Belisario Peña N51-67 y Rafael Bustamante, se constituye la Junta General universal y extraordinaria de socios de la compañía "LUVIHER S.A."

Se hallan presentes, por sus propios derechos, todos los socios de la compañía:

JARRIN CHAVEZ NELSON VICENTE, 194,970 participaciones por sus propios derechos.

Por consiguiente está representada la totalidad del capital suscrito, el mismo que asciende a Ciento noventa y cinco mil setenta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Lectura y Aprobación de los balances del año 2018 " LUVIHER S.A."

Por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en esta junta, la Sra. María Elena Ruiz Méndez, ejerce la función de Secretario, conforme disponen los Estatutos Sociales, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.-

PRIMER PUNTO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.-
Se da lectura a los Balances del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad sin ningún tipo de modificación

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a instalarse la Junta general universal, disponiendo se de lectura el documento que es aprobado sin modificación alguna en forma unánime por la totalidad del capital que se halla presente y en tal virtud suscriben la respectiva acta.-

Siendo las 13,00 horas del día antes indicado, la Presidencia da por concluida la sesión de Junta General Extraordinaria y universal de socios.-

El secretario de la junta, deja constancia de que estuvieron presentes durante la reunión, de principio a fin, todos los socios asistentes.-

Los socios, de conformidad con las normas legales vigentes, para dar validez a la reunión, suscriben la presente acta.-

SR. NELSON JARRIN
GERENTE-SOCIO



SRA. GLORIA FLORES
SOCIO



SRA. MARIA ELENA RUIZ
SECRETARIO

