

ACTA DE SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA " LUVIHER S.A.",
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los 17 días de Abril del 2019, a las 09,00 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.

FLORES VITERI GLORIA CECILIA, 100 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 \$ 195.070,00 con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Lectura y Aprobación de los balances del año 2019 " LUVIHER S.A."

Por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en esta junta, la Sra. Yolanda Flores Viteri, ejerce la función de Secretaria, conforme disponen los Estatutos Sociales, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.-

PRIMER PUNTO - APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019.-

Se da lectura a los Balances del año 2019, 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 09,30 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.
SOCIO



SRA. GLORIA FLORES
GERENTE - SOCIO



SRA. YOLANDA FLORES
SECRETARIA