

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LUILOMEND S. A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** LUILOMEND S. A.

**LUGAR Y DIRECCION:** Guayaquil

En el inmueble ubicado en la ciudadela Kennedy Norte  
Calle: Miguel H. Alcívar Intersección Nahim Isaias,  
Torres del Norte, Torre "B", Piso 4, Oficina 403.

**FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2019,  
A las 18:00 horas

**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : Luis Cornelio López Mendieta

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Francisco Arévalo Coronel

**COMISARIO DE LA COMPANIA:** Iskra Zambrano Quiroz

**CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA** : US\$ 800.00

**ACCIONISTAS ASISTENTES:**

Luis Cornelio López Mendieta  
Propietario de setecientos noventa y nueve  
Acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar  
de los Estados Unidos cada una.

María Rafaela Camacho Bermúdez  
propietaria de una acción ordinaria y  
nominativa de 1,00 dólar de los Estados  
Unidos.

**VOTOS DE ACCIONISTAS:** Luis Cornelio López Mendieta con 799 votos  
María Rafaela Camacho Bermúdez con 1 voto.

**MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas,  
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito  
de convocatoria previa.

**ORDEN DEL DIA**

A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y de la Comisaria de la  
Compañía;

B- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de  
la compañía relativos al ejercicio económico del año 2018.

C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, Comisario y  
el reparto de Utilidades.

D- Nombramiento del Comisario

PAG.-2/2

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención del Dr. Luis Cornelio López Mendieta, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2.018;

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.018.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre la retribución del Gerente General.  
Respecto a las utilidades destinarlas a una cuenta de resultados por Liquidar, y mantener las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

D- Se nombra como Comisario al señor José Tumbaco Rodríguez.

**APROBACION DEL ACTA:** Los accionista aprueban el acta de Junta General de Accionistas, con la abstención del Dr. Luis Cornelio López Mendieta en los puntos A y B., y se adjunta AL EXPEDIENTE el informe del Gerente General, del Comisario principal, copias de los Estados Financieros y Listado de asistentes a la Junta General,

**TERMINACION DE LA JUNTA::** 20:00 horas del día 18 de Marzo del 2.019

**FIRMAN:**

Luis Cornelio López Mendieta	accionista
María Rafaela Camacho Bermúdez	accionista
José Tumbaco Rodríguez	comisario

**CERTIFICACION:** Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2019.



Francisco Arévalo Coronel  
**SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUILOMEND S. A.  
REALIZADA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

- 1.-Luis Cornelio López Mendieta, por sus propios derechos representando 799 acciones , y con derecho a 799 votos.
  
- 1.- María Rafaela Camacho Bermudes, por sus propios derechos representando 1 acción , y con derecho a 1 voto.

El capital de la compañía suscrito y pagado es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



Francisco Arévalo Coronel  
SECRETARIO