

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 05-03-2020 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

LUBERMO CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10h00 horas, en la oficina situada en la ciudadela Valencia Villa España Mucho Lote número 29, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LUBERMO CIA.LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **LUIS MOREIRA JEREMIAS**, en su calidad de Gerente General; propietario de **TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO** votos; y, el señor **MAX MOREIRA JEREMIAS**, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad y con derecho a **DOS** votos.

Para la presente Junta actuará como presidente el señor MAX MOREIRA JEREMIAS y actúa como secretario LUIS MOREIRA JEREMIAS, Gerente General. Por Secretaría se informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Se procede a leer el orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2019, en NIIF.

Pasando a considerar el único punto del orden del día, el Gerente General de la compañía hace conocer el estado económico de la empresa representado por los estados financieros. Luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2019, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 05-03-2020 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión

MAX MOREIRA J.

MAX MOREIRA JEREMIAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Luis Moreira J.

LUIS MOREIRA JEREMIAS

SECRETARIO DE LA JUNTA