

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LUCOA CIA LTDA CELEBRADA EL 30 JUNIO 2020**

FECHA Y DONDE SE ESTA REALIZANDO LA CONVOCATORIA

En el Cantón de El Guabo, a los treinta días del mes de junio del dos mil veinte, a las 15H00, en la dirección de la Compañía **Sitio el Vergel**, se reúne accionistas de la Compañía **LUCOA CIA LTDA** estando presente el 87.50% de la acciones se establece la Junta Universal de accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

COLOCAR LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA

- 1 Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
- 2 Conocer la pérdida del ejercicio por Inventarios del año 2019

REVISAR EN LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE QUIEN PRESIDE LA JUNTA

Preside la sesión en calidad de Gerente General de la Compañía el Ing. Xavier Palacios Márquez y actúa como secretario, el Ing. Kelvin Alcívar A. Sobre el Primer punto de la orden de día, se conoce el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y previa las consultas del caso, se los aprueba unánimemente.

Se trata del segundo punto de la orden del día aprobar el valor de \$ 97119.42 en perdida por inventario deteriorado en el cual pasa a formar parte como PERDIDA DEL EJERCICIO.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, incorporándose todos los documentos leídos en la sesión, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del Acta, es aprobado por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las dieciséis horas, quince minutos, firmado para constancia el Gerente General y Secretario que certifican.



ING. XAVIER PALACIOS MARQUEZ
Gerente General



ING. KELVIN ALCIVAR A.
Secretario