

**ACTA No. 01-2019**  
**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LUIREMAC TUMA**  
**CONSTRUCTORES S.A.**

**OBJETIVO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018 E INFORME DE LA**  
**GERENTE GENERAL**

En la ciudad de Muisne, Provincia de Esmeralda, República del Ecuador, el día viernes 5 de enero del 2019, accionistas de la empresa LUIREMAC TUMA CONSTRUCTORES S.A., convocados por su presidente, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

1. Registro de los accionistas asistentes.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 E INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. Lectura del acta y clausura.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Cuando son las 08h00 horas se da inicio a la presente Junta General Universal de Accionistas, con el registro de los accionistas presentes; constatando la presencia del señor SUCANGA IKIAM RODRIGO portador de la cedula de identidad número 1900573658, tenedor del 50% de acciones y la señora ZHUNAULA SIGCHO NANCY LEONOR, portadora de la cedula de identidad número 1900698273, tenedora del 50% de acciones restantes; así, entre ambos representando la totalidad de las acciones de la empresa

.Seguido el señor Presidente de la Junta General Universal de Accionistas dispone al secretario de la Junta proceder a dar lectura al informe del Gerente General, los estados financieros correspondientes al año 2018 y también el informe del comisario. Luego del respectivo análisis, los presentes concluyen que no hay mayores observaciones a los informes, tampoco al estado financiero y autoriza a la representante legal de la empresa proceda a subirlos al sistema de la Superintendencia de Compañías, así como hacerlos llegar en físico como dispone la institución de control.

Para concluir, a pedido el presidente, se procede a dar lectura de la presente acta por parte del secretario.

Finalmente, la presidencia de la empresa procede a clausurar la presente Junta General de Accionistas, acta, para constancia firman los presentes en 2 originales:

.....  
SUCANGA IKIAM RODRIGO  
C.I: 1900573658  
SOCIO

.....  
ZHUNAULA SIGCHO NANCY LEONOR  
C.I: 1900698273  
SOCIO

.....  
GARCIA ESTUPIÑAN IRMA  
C.I: 0803969971  
GERENTE GENERAL