

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA PROVEEDORES
LUCAS PROVLUC CIA.LTDA. CELEBRADA 02 FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 02 de Febrero del 2018. En las oficinas de la compañía ubicadas en García Moreno 607 entre Luis Urdaneta y Quisquis, previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PROVEEDORES LUCAS PROVLUC CIA. LTDA.. Con la concurrencia de los siguientes accionistas : Carlos Augusto Silvera Arevalo representando 160 acciones, Carlos Ernesto Silvera Cedeño representando 160 acciones, David Alonso Silvera Cedeño representando 160 acciones, Tania Juana Silvera Cedeño representando 160, Juan Carlos Silvera Zambrano representando 160 acciones, actuando como Secretario el accionista Juan Carlos Silvera Zambrano, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constatar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López Calero, Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

La señorita Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2017, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


DAVID SILVERA CEDEÑO
GERENTE.


JUAN CARLOS SILVERA ZAMBRANO
SECRETARIO