

PROVEEDORES LUCAS PROVLUC CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES LUCAS PROVLUC CIA.LTDA.

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en García Moreno # 607 entre Luis Urdaneta y Quisquis , se reúnen los siguientes accionistas de PROVEEDORES LUCAS PROVLUC CIA.LTDA.

Carlos Augusto Silvera Arévalo, propietario de 160 acciones ordinarias.

Carlos Ernesto Silvera Cedeño, propietario de 160 acciones ordinarias.

David Alonso Silvera Cedeño, propietario de 160 acciones ordinarias.

Tania Juana Silvera Cedeño, propietaria de 160 acciones ordinarias.

Juan Carlos Silvera Zambrano, propietaria de 160 acciones ordinarias.

Preside la sesión de Junta General el Sr. David Silvera Cedeño Gerente General de la misma y el Sr. Juan Carlos Silvera Zambrano, como secretario.

Estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, los accionistas, por unanimidad, acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria y, también por unanimidad, acuerdan que el Orden del Día será:

PUNTO UNO: Conocer y Resolver Ejercicio Económico 2019.

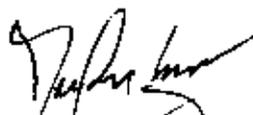
PUNTO DOS: Aplicación del saldo de la cuenta Productos terminados y Activo fijo con cargo a las cuentas de Reservas, debiendo mantener el saldo del Capital Social.

Vistos los pronunciamientos unánimes de los accionistas para constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y el punto del Orden del Día, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria, disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

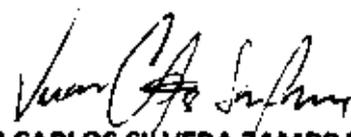
RESOLUCION UNO: La compañía en el transcurso del ejercicio fiscal 2019 se encuentra inactiva, informe aceptado por unanimidad por los señores accionistas.

RESOLUCION DOS: Ninguno.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas, y leída que les fue el acta la aprueban por unanimidad, levantando el acto a las 16:45 horas y firmando para constancia y validez todos los comparecientes.



DAVID SILVERA CEDEÑO
Presidente de la Junta General



JUAN CARLOS SILVERA ZAMBRANO
Secretario de la Junta General