ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOUMEL S.A. CELEBRADA EL 25 MARZO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco día del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 17:00,se constituyen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Urdesa Central calle Cedros Sur #0202 y Todos los Santos y V.E.Estrada oficina 11 Piso 2, se reúne la Junta ordinaria y Universal de Accionistas de LOUMEL S.A. con la presencia de los siguientes accionistas:1.-Cornejo Araujo Oscar Miguel nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2.-Nicole Andrea Fernández Lopez de nacionalidad ecuatoriana propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la Junta ,Cornejo Araujo Oscar Miguel, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretaria Señora Fernández López Nicole Andrea , se procede a la verificación de la asistencia de los señores accionistas y estando presente a totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, él mismo que es de Ochocientos Dólares dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañias,en Junta General Universal ordinaria de socios, aprobando de forma unánime el orden del dia,cual es:

PUNTO UNICO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de LOUMEL S.A. en el Ejercicio Económico del año 2019.

Cumplidas las formalidades de ley, se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LOUMEL S.A., tomando la palabra el Gerente General de la Compañía, manifestando conforme punto único del orden del día, conocer y aprobar los Estados Financieros en el ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, La Secretaria que preside la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual y con la asistencia de los accionistas presentes, se reinstala la sesión dándose lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad, y suscrita por los asistentes, con lo que la Secretaria declara concluida la sesión siendo las veinte horas, firmando los accionistas presentes para constancia de lo resuelto.

SRA NICOLE ANDREA FERNANDEZ LOPEZ
Accionista Secretaria

CORNEJO ARAUJO OSCAR MIGUEL
Accionista y Gerente General