ACTA DE JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LUMIRASEZA CIA.LTDA." CELEBRADO EL DIA MIERCOLES 02 DE FEBRERO DEL 2017 A LAS 18:00h.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día miércoles 02 de febrero del 2017 a las dieciocho horas en el inmueble ubicado en la Avenida América N27-82 y Avenida Atahualpa de esta ciudad de Quito, se reúnen libre y voluntariamente Dr. Germán Gregorio Abdo Sarrás titular de 800 participaciones sociales y Sr. Juan Fernando Zambrano Montesdeoca titular de 400 participaciones sociales.

Conformándose por lo tanto entre los socios presentes el cien por ciento de capital social resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta el Gerente General señor Dr. Germán Gregorio Abdo Sarrás y como Secretario el Presidente señor Juan Fernando Zambrano Montesdeoca

El Gerente solicita al Secretario de lectura del punto a tratarse en esta reunión.

El secretario dice que el orden del día es:

1.- Aprobación de los BALANCES correspondientes al año 2016 NIIF

La Junta por una unanimidad aprueba tratar el punto del orden del día.-

Toma la palabra el señor Gerente y da lectura a los balances de la compañía, mismos que pone a consideración de la Junta. Después de varios puntos de vista de los presentes los balances son aprobados por unanimidad.

El señor Dr. Germán Gregorio Abdo Sarrás, agradece la confianza en él depositada.

El Gerente indica que por haber terminado el punto a tratarse declara terminada la Junta, siendo las 19H00 y pide un receso hasta que Secretaria redacte el Acta.

Firmado) Dr. Germán Gregorio Abdo Sarras .- Firmado) Juan Fernando Zambrano Montesdeoca.

CERTIFICACION.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía.

Sr. JUAN FERNANDO ZAMBRANO MONTESDEOCA
PRESIDENTE – SECRETARIO-SOCIO

Dr. GERMAN GREGORIO ABDO SARRAS
SOCIO