

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

LUBO CONSULTING

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de Abril del 2019, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la VICENTE RAMON ROCA 720 y AMAZONAS a las 17 horas, se reúnen los señores Fabricio Luzuriaga y la señora Diana Dávila Concorre además el señor Oswaldo Rodríguez , Comisaría de la Compañía.

Secretaría deja constancia de que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguiente Orden del Día que igualmente es aprobado por unanimidad:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Preside la reunión el Fabricio Luzuriaga y actúa como Secretaria la señora Diana Dávila

- 1.- Respecto del primer punto del orden del día la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente
- 2.- Igualmente la Junta aprueba en forma unánime el Informe del Comisario.
- 3.- Con relación al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, igualmente la Junta los aprueba por unanimidad.
- 4.- Por unanimidad se dispone que de la Pérdida del Ejercicio 2018, el saldo sea transferido a pérdidas no distribuidas de años anteriores.

Una vez que se ha tratado el Orden del Día previsto para esta reunión, se da por terminada, siendo las 18h00 horas, y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. A las 18h30 se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, y se procede a aprobarla por unanimidad, para constancia de lo cual firman todos los socios.



Diana Dávila
SECRETARIA



Fabricio Luzuriaga
GERENTE