

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUBO CONSULTING**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Quito, situado en las calles Roca E463 y Amazonas, a las 17 horas, se reúnen los señores Iván Boada y el señora Diana Dávila Concorre además EL señor Oswaldo Rodríguez, Comisario 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 2019
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Preside la reunión el señor Iván Boada y actúa como Secretaria la señora Diana Dávila 1.- Respecto del primer punto del orden del día la Junta resuelve en forma unánime 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 Utilidad del Ejercicio 2019, después de participación laboral, pago de impuestos y la provisión para la reserva legal, el saldo sea transferido a utilidades 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  
SOCIO



Iván Boada  
GERENTE SOCIO