

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LUMINELEC CIA.LTDA.

04 de febrero del 2020

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de Luminelec S.A. ubicada en la calle Mariano Eguez y Bernardo Darquea el día de hoy martes 04 de febrero del 2020 a las 17:05 p.m. se reúne la Junta General de accionistas

Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Andrés Bonilla Arcos y como Secretario su Gerente General Jaime Bonilla Arcos

El señor Andres Bonilla procede a instalar la Junta General y da lectura al orden del día; así procede hacerlo.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución del Balance General del año 2019
3. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la del ejercicio económico 2019.

El señor Gerente General Jaime Bonilla expone: Voy a dar lectura al de Gerente de este año 2019 informe que se adjunta al acta. Luego de lo cual pregunta si existe alguna duda al no haber por decisión unánime se resuelve: **aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución del Balance General del año 2019

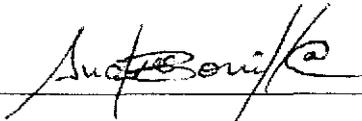
El señor Jaime Bonilla Gerente General manifiesta: En este año 2019 en la cuenta de LUMINELEC consta los valores en Bancos con \$3.400,00 valores depositados al momento de abrir la cuenta con \$3.000,00 y los \$400.00 del valor de las acciones lo que da un total de activo de \$3.400,00 en el pasivo la cuenta por préstamo de los accionistas de \$3.000,00 y en la cuenta del patrimonio \$400.00 que es la cuenta del capital social. Valores registrados en los libros contables. Al no haber movimiento de ingresos y egresos no hay utilidad ni pérdida por lo que no hay que destinar.

Por decisión unánime se resuelve: aprobar el Balance General del año 2019

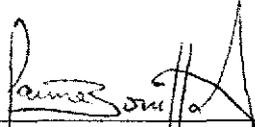
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Aprobación del acta de Junta General.

Se procede a elaborar el acta y se da lectura por unanimidad se resuelve aprobar el acta de Junta General correspondiente al día de hoy martes 04 de febrero del 2020 a las 17H55 p.m.

Firman para constancia:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andres Bonilla', written over a horizontal line.

Ing. MSc. Andres Bonilla
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaime Bonilla', written over a horizontal line.

Ing. MSC. Jaime Bonilla
GERENTE GENERAL