

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN ILUMIR LOPA  
ILUMIRLOPA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil diez y nueve, siendo las 12H00 horas se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN ILUMIR LOPA ILUMIRLOPA S.A.** en las oficinas de la Compañía situada en la via Samborondón diagonal a Riveras del Batan provincia del Guayas comparecieron los siguientes Accionistas:

La Sra. **MABIR MARITZA HERNANDEZ BERNAL**, portadora de la cedula 0925291049 propietaria de 600 acciones de \$1,00 cada una.

El Sr. **CLAUDIO LEONARDO PATIÑO AGUILERA**, portador de la cedula 0102322963 propietario de 200 acciones de \$1,00 cada una.

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como Presidenta de la Junta, la Sra. **MABIR MARITZA HERNANDEZ BERNAL**, como Secretario, El Sr. **JOSE MANUEL CASTILLA MANTILLA**.

La señora presidenta dispone que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente:

La Sra. **MABIR MARITZA HERNANDEZ BERNAL**, portadora de la cedula 0925291049 propietaria de 600 acciones de \$1,00 cada una.

El Sr. **CLAUDIO LEONARDO PATIÑO AGUILERA**, portador de la cedula 01023322963 propietario de 200 acciones de \$1,00 cada una.

La secretaria de la Junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social de conformidad con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías; en consecuencia, el Presidente de Junta declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día.

1. **INFORME DE GERENCIA**
2. **INFORME DEL COMISARIO**
3. **CONOCER Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**

Aprobado el Orden del Día, se procede a tratar cada uno de sus puntos.

**1. INFORME DE GERENCIA**

El Presidente de la Junta dispone dar lectura al Informe presentado por la Sra. **Mabir Hernández Bernal**, Gerente General de **PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN ILUMIR LOPA ILUMIRLOPA S.A.** documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

## 2. INFORME DE COMISARIO

El Secretario de la Junta da lectura al texto del Informe elaborado por el Comisario Ing. Martha Pareja R., el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

## 3. CONOCER Y APROBACION DEL DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.018

El Secretario de la Junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis y deliberación, un juego de los estados financieros y notas del ejercicio económico del 2018, procediendo además a su lectura; luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la Sala, siendo aprobado por unanimidad, con lo que se declara concluida la sesión a las 17:00 horas y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que certifica.



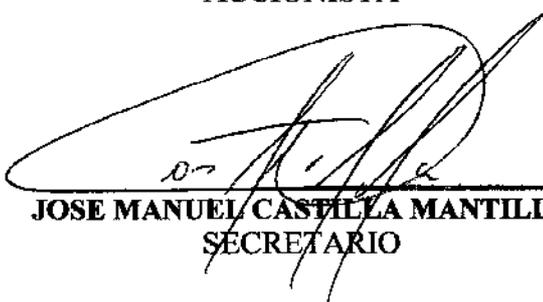
---

**MABIR MARIPIZA HERNANDEZ BERNAL**  
ACCIONISTA



---

**CLAUDIO LEONARDO PATIÑO AGUILERA**  
ACCIONISTA



---

**JOSE MANUEL CASTILLA MANTILLA**  
SECRETARIO



---

**MABIR MARIPIZA HERNANDEZ BERNAL**  
GERENTE GENERAL