

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUTERCO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en Jose Joaquin Orrantia Gonzalez Mz 12 Edif. Quo Luxury Of. 710 siendo las 10:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía LUTERCO S.A.

Se encuentra presentes los siguientes accionistas:

- El Sr. Carlos Alfredo Saavedra Gómez, propietario de Una (1) acción ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una; conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.
- El Ing. Christian Rene Abad Valverde, por su propios y personales derechos propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Ing. Christian Rene Abad Valverde en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la junta se designa al señor Jonathan González Jaramillo como Secretario Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio del secretario se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 1 de marzo del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LUTERCO S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los señores accionistas, al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día martes 04 de marzo del 2019, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en José Joaquín Orrantia González Mz 12 Edif. Quo Luxury Of. 710.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.
5. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Guayaquil, 04 de marzo del 2019

Ing. Christian Rene Abad Valverde
PRESIDENTE EJECUTIVO

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual de la Administración.

Por intermedio del Secretario se procede a dar lectura al informe de la Administración de la compañía por el periodo 2018 el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no tiene ningún comentario por parte de la Junta.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía no ha tenido movimientos económicos para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de aprobar por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados y en vista que no existen utilidades en este periodo. Por unanimidad se decide no generar comentarios.

5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Ricardo Muñoz Ayauca, mociona su reelección como Comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad elegirlo.

Siendo las 10:30 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjunta a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de LUTERCO S.A.
- Informe de la administración de la compañía por el año 2018
- Informe del comisario de la compañía por el año 2018
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2018

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte de la Presidente y Secretario.



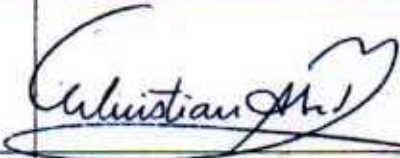
Ing. Christian Rene Abad Valverde
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Jonathan González Jaramillo
SECRETARIO Ad-Hoc

**LISTADO DE ACCIONISTAS A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA LUTERCO S.A.**

(04 DE MARZO DEL 2019)

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL	PARTICIPACION	FIRMA
SR. CARLOS ALFREDO SAAVEDRA GOMEZ	1.00	US\$1,00	0.1%	
SR. CHRISTIAN RENE ABAD VALVERDE	799.00	US\$799,00	99.9%	
TOTAL	800.00	US\$800,00	100%	