

Quito, 29 de marzo del 2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
"LUXONBUSINESS S.A."**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la empresa "LUXONBUSINESS S.A." a celebrarse el viernes 29 de marzo del 2019 a las 10h30 a.m. en la Matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, Parroquia Iñaquito, Barrio La Carolina, Av. De los Shyris S/N y Suecia.

Puntos a tratarse:

1. Aprobación de los informes de Gerente General, Comisario y Notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2018.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 10h30 a.m., con un capital suscrito de US 10.000,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Señor LUAN JIANG DIANLI, en calidad de Representante Legal de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2018. No existe ninguna novedad y el Balance 2018 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Luan Aihua

Luan Jiang Dianli