

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA GRUPOLUV S A, CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, el día quince de marzo del dos mil diecinueve, se lleva a cabo la sesión de junta general de accionistas de la compañía GRUPOLUV S A con domicilio en la ciudad de Durán F. Robles 715 y Samuel Cisne solar 42, con la participación de los siguientes accionistas:

a.- El señora VACONES PONCE JORGE LUIS, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados unidos de América, cada una; y

b.- El señor VASCONEZ MACEIRAS JORGE LUIS, propietario de una acción ordinaria, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados unidos de América, cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representando la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta junta nacional de accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están en forma únicamente a tratar.

1.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la ley de compañías, se declara junta general universal de accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la junta la señora Vasconez Maceiras Jorge Luis, quien es designado como Presidente Ad Hoc de la junta y, actúa de secretario el Jorge Vascones Ponce, con el cargo de Gerente de la compañía.

El secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizado con su firma y la del presidente de la junta y, archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada en su totalidad del capital suscrito, declara instalada la junta general universal de accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del día.

La junta general de accionistas de la compañía **GRUPOLUV S A** entra a conocer el único punto del orden del día.

1.- Lista de asistentes y numero de acciones que representan, el valor pagado por ellas, los votos que le corresponden, y,

2.- Copia de la presente acta con la certificación del secretario de la junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión.- f.- Sr. Jorge Vasconez Maceiras.- Presidente Ad Hoc de la junta.- f.- Sr. Jorge Vascones Ponce-f.- Secretario de la junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el libro de actas de junta general de accionistas de la compañía **GRUPOLUV S A**, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, quince de marzo del dos mil diecinueve.



**VASCONEZ MACEIRAS JORGE LUIS
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**VASCONES PONCE JORGE LUIS
SECRETARIO DE LA JUNTA**