

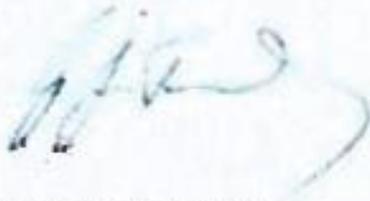
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LUDINOAR S.A.

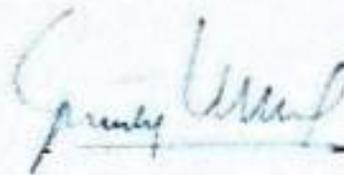
En la ciudad de Guayaquil, siendo el 02 de abril del 2019 a las 11H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en la Atarazana Mz K solar 113, tiene lugar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS con la asistencia del 100% de su capital accionario. El señor Gerente constata la asistencia y verificado el quórum da por iniciada la Junta. Para el efecto solicita, a los señores accionistas autoricen nombrar como secretaria a la señora Beatriz Álvarez, quien procede a asumir su función, dando cumplimiento al orden del día establecido.

- 1.- Lectura y aprobación del Orden del Día. Aprobado.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia. Aprobado
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. Aprobado
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
Los Balances son Aprobados y se autoriza a la Gerencia proceda a cumplir ante los organismos de control.
- 5.- Formalización del Acta de la Junta de Accionistas. Archivo en los libros de la empresa.

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 11H40.



Luis Fernando Tamayo M.
Gerente – Representante Legal



Beatriz Álvarez A.
Secretaria Ad-hoc