

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LUDINOAR S.A.

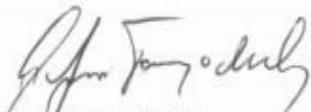
En la ciudad de Guayaquil, el día 2 de abril del 2020 se lleva a cabo a las 10H00 de la mañana la conferencia virtual para ejecutar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas en cumplimiento a los estatutos de la empresa para aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

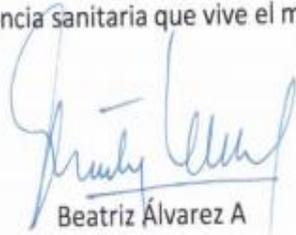
En efecto y con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, se pide a la Sra. Beatriz Álvarez realice las funciones de secretaria para coordinar la sesión y elabore el acta correspondiente.

- 1.- Verificación de la asistencia. Verificado
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario. Aprobados
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019. Aprobados

Los señores accionistas acuerdan y resuelven encargar a la Gerencia General continúe entregando el mayor esfuerzo posible para que empiece a tener operatividad la empresa en el presente año a pesar de la tragedia económica, laboral y de salud que se está viviendo en el Ecuador. También autorizan se presenten los Estados Financieros aprobados a los organismos públicos de control.

Siendo las 10H25 se da por terminada la sesión. El Acta correspondiente será rubricada y archivada a penas la situación mundial se normalice luego de la emergencia sanitaria que vive el mundo entero.


Luis Fernando Tamayo
Gerente


Beatriz Álvarez A
Secretaria Ad-Hoc