

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUEGAL S.A. EN LIQUIDACION

En la ciudad de Huaquillas, a los 27 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 13:00 pm., horas del día en mención se reúnen en la oficina de la compañía LUEGAL S.A. los accionista de la misma, LIGIA YOBANY CORREA, (40) accionistas y nominativas de un dólar de los estados unidos de norte América cada una, SUSANA ISABEL GALVEZ QUEZADA (40) accionistas y nominativas de un dólar de los estados unidos de norte América cada una, LUIS ALFREDO GALVEZ CORREA (720) accionistas y nominativas de un dólar de los estados unidos de norte América cada una; quienes resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal de conformidad con lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y con igual unanimidad acuerda tratar el siguiente orden del día.

1.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

3.- INFORME DEL COMISARIO.

4.- INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA

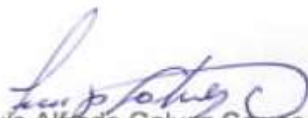
5.- CLAUSURA

PRIMER PUNTO.- APERTURA DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- La Sra. Gálvez Quezada Susana Isabel da inicio a la Junta General Universal. Una vez dada la apertura el sr. Presidente continua con él, **SEGUNDO PUNTO. - LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 el señor Gerente General el Sr. Luis Alfredo Gálvez Correa** da lectura a los estados financieros indicando que en los ingresos fueron de 41,936.95 y los costos y gastos ascendieron a 41,004.57 existiendo una utilidad del ejercicio de 932.38 de la cual se repartió a los trabajadores 139.86

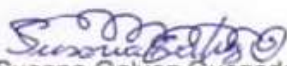
TERCER PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO.- El comisario Sr. Jonathan Alberto Morocho Piedra manifiesta que conforme a su opinión he encontrado que se ha realizado la contabilidad de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, todos los movimientos contables están plenamente justificados.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA El señor Luis Alfredo Gálvez Correa da su informe sobre los movimientos económicos que ha tenido la compañía en donde se obtuvo como resultado una utilidad de 792.52 y menciona que se ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a él encomendados. Sin ninguna objeción se aprueban los estados financieros por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- CLAUSURA.- La Sra. Gálvez Quezada Susana Isabel Presidente da un pequeño receso para que se pueda elaborar el Acta y se proceda a la firma de la misma, se reinstala la junta para que se prosiga con la clausura una vez elaborada el acta se procede a la firma de la misma, y el señor Presidente da por terminada la Asamblea de Accionistas. Se da por clausurada la reunión a las 17:00 del día.



Sr. Luis Alfredo Galvez Correa
GERENTE LUVEGAL S.A.



Sra. Susana Galvez Quezada
PRESIDENTE LUVEGAL S.A.



Sra. Ligia Yobany Correa
SOCIO