

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA**LUMARO S.A.**

Guayaquil, siendo las 16h00 horas del día 28 de septiembre del 2018, se reunió en el local de la empresa en las instalaciones de las Bodegas Santa María, ubicado en el KM 7,5 vía Daule accionistas de la empresa SEÑORES:

ROMERO TORRES JULIO CESAR, accionista titular que representan el 75% del capital social;

ROMERO GONZALEZ LUISA MARIA, accionista titular que representa el 25% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente la señorita ROMERO GONZALEZ LUISA MARIA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. González Andrade María Eugenia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

PUNTO UNICO:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar el Punto único del día.

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar el punto único de la sesión.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de septiembre del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el estado de resultados del ejercicio económico 2016 que del mismo modo se acordó en dicha sesión del directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad la ley de compañías.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Siguiendo con lo establecido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el balance general y en estado de pérdidas y ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

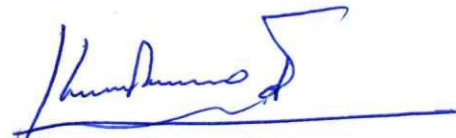
PRIMERO: Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

A continuación, el presidente informo que el ejercicio 2016 arrojó la misma pérdida del año 2015, exponiendo los temas que causaron el decremento comercial. Debido a esto no hubo repartición de utilidades ni pago del Impuesto a la renta del año correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:35 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

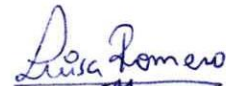
CERTIFICACION:

Lo que suscribimos, Miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía LUMARO S.A. CERTIFICAMOS la parte pertinente que antecede, consta en el libro de actas de la empresa.



Julio Cesar Romero Torres

GERENTE



Luisa María Romero González

PRESIDENTA