

A.2 LUMARO S.A

0992696397001

NTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
GUAYAS, GUAYAQUIL: LOTIZACION SANTA CECILIA SOLAR 13 MZ 1 - 0987164845

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUMARO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo el día viernes 13 de marzo de 2020 a las 16h02, en el domicilio de la compañía ubicada en el Solar 13 manzana 1 de la Lotización Santa Cecilia de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía LUMARO S.A.:

APELLIDOS Y NOMBRES	# CEDULA	ACCIONES	VALOR DOLARES	% PARTIC
ROMERO GONZALES LUISA MARIA	0915789440	200	200,00	25 %
ROMERO TORRES JULIO CESAR	0701507287	600	600,00	75 %
		800	800,00	100 %

La señorita ROMERO GONZALES LUISA MARIA, en calidad de Presidente de la compañía, procede a dar lectura al Artículo Décimo Sexto de la escritura de constitución de la compañía el cual sostiene lo siguiente: "*Juntas Universales.- La Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los accionistas, ya sea personalmente o por medio de apoderado con carta poder o poder especial, quienes deberán suscribir el Acta obligatoriamente, aceptando por unanimidad la celebración de la Junta y sus resoluciones.*". Mismo texto lo expresa la Ley de Compañías en su artículo 238.

Una vez culminada la lectura del artículo citado, cuestiona a los accionistas presentes si aceptan la celebración de la presente Junta, bajo la pena de nulidad. Para lo cual se procede con el registro de la votación por orden de alfabético, alcanzando los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD	% PARTIC
VOTOS A FAVOR	800	100%
VOTOS EN CONTRA	-	-
VOTOS EN BLANCO	-	-
ABSTENCIONES	-	-
TOTAL	800	100%

Una vez comprobado que se encuentran presentes el 100% del Capital pagado de la compañía y después de la tabulación de los resultados a la pregunta realizada, la señorita ROMERO GONZALES LUISA MARIA, en calidad de Presidente de la compañía, procede a **CONSTITUIR** la **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUMARO S.A.** conforme a lo que establece la Ley de Compañías y la Escritura de Constitución.

LUMARO S.A

0992696397001

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
GUAYAS, GUAYAQUIL: LOTIZACION SANTA CECILIA SOLAR 13 MZ 1 - 0987164845

Expone además que para el efecto dirige la junta la señorita ROMERO GONZALES LUISA MARIA en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor ROMERO TORRES JULIO CESAR en calidad de Gerente General.

EL SECRETARIO toma la palabra y expone que el Artículo 20 de la Ley de Compañías, entre otras cosas, determina que dentro del primer cuatrimestre de cada año las compañías deben de presentar ante este organismo, los balances e informes correspondientes al periodo fiscal anterior.

Considerando que nuestra compañía se encuentra dentro del plazo establecido es oportuno cumplir con las obligaciones financieras y societarias que exige la Superintendencia de Compañías, propongo el siguiente Orden del Día a consideración de los presentes:

1. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019
2. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019
3. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Una vez expuesta la formulación del Orden del Día a tratar por parte del SECRETARIO, la Presidencia procede con el registro de la votación por orden alfabético, alcanzando los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD	% PARTIC
VOTOS A FAVOR	800	100%
VOTOS EN CONTRA	-	-
VOTOS EN BLANCO	-	-
ABSTENCIONES	-	-
TOTAL	800	100%

En vista de la aprobación unánime de los puntos a tratar, procede a dar inicio con el desarrollo de cada uno.

1. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2019

El señor ROMERO TORRES JULIO CESAR en calidad de Gerente General, toma la palabra y expone ante los miembros de la Junta un resumen de las gestiones efectuadas durante el año 2019.

Una vez concluida la lectura del informe, la Presidencia, consulta a los asistentes si tienen observaciones.

Al no existir ninguna solicita se proceda con la votación por orden de alfabético, alcanzando los siguientes resultados:

A.2 LUMARO S.A

0992696397001

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
GUAYAS, GUAYAQUIL: LOTIZACION SANTA CECILIA SOLAR 13 MZ 1 - 0987164845

DETALLE	CANTIDAD	% PARTIC
VOTOS A FAVOR	800	100%
VOTOS EN CONTRA	-	-
VOTOS EN BLANCO	-	-
ABSTENCIONES	-	-
TOTAL	800	100%

Contando con la totalidad de los votos a favor, se da por **APROBADO** el **INFORME DEL GERENTE 2019**.

2. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019

La señora LEONOR ELIZABETH VELIZ ACOSTA en calidad de Comisario pone a consideración de la Junta el informe de gestiones del año 2019.

Una vez concluida la lectura del informe, la Presidencia, consulta a los asistentes si tienen observaciones.

Al no existir ninguna, solicita se proceda con la votación por orden alfabético, alcanzado los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD	% PARTIC
VOTOS A FAVOR	800	100%
VOTOS EN CONTRA	-	-
VOTOS EN BLANCO	-	-
ABSTENCIONES	-	-
TOTAL	800	100%

Contando con la totalidad de los votos a favor, se da por **APROBADO** el **INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019**.

3. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

El señor ROMERO TORRES JULIO CESAR en calidad de Gerente General, procede a exponer en detalle los Estados Financieros de la entidad del periodo culminado al 31 de diciembre de 2019 procurando ser lo más específico y claro en la lectura del mismo.

Una vez que el señor ROMERO TORRES JULIO CESAR concluyera la lectura del detalle de las cuentas que conforman los Estados Financieros del periodo 2019, la Presidencia consulta a los señores accionistas si tienen observaciones al mismo.

LUMARO S.A

0992696397001

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
GUAYAS, GUAYAQUIL: LOTIZACION SANTA CECILIA SOLAR 13 MZ 1 - 0987164845

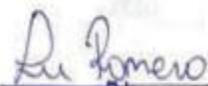
Al no existir ninguna observación, se procede con la votación por orden alfabético para la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, alcanzando los siguientes resultados:

DETALLE	CANTIDAD	% PARTIC
VOTOS A FAVOR	800	100%
VOTOS EN CONTRA	-	-
VOTOS EN BLANCO	-	-
ABSTENCIONES	-	-
TOTAL	800	100%

Al tabular los resultados y constatar que la totalidad de los votos fueron a favor, se da por APROBADO los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Una vez que se culminara de manera satisfactoria el desarrollo de todos los puntos del orden del día previstos al inicio de la Junta, la Presidencia declara concluida la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUMARO S.A. siendo las 16:46 y concede un receso para que Secretaría proceda con la elaboración del Acta correspondiente.

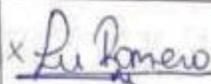
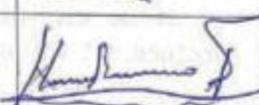
Una vez que Secretaría culminara la redacción del Acta, procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

x 

ROMERO GONZALES LUISA MARIA
0915789440
PRESIDENTE

x 

ROMERO TORRES JULIO CESAR
0701507287
SECRETARIO

APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES	VALOR DOLARES	% PARTIC	FIRMA
ROMERO GONZALES LUISA MARIA C.I.: 0915789440	200	200,00	25 %	x 
ROMERO TORRES JULIO CESAR C.I.: 0701507287	600	600,00	75 %	
	800	800,00	100 %	