



**LUFTECK S.A.**

En quito, a los 31 días del mes de enero del año 2019 se convoca a reunión de socios accionistas de la compañía LUFTECK S.A., para conocer y aprobar los balances financieros obtenidos del periodo contable 2018.

La junta esta conformada por:

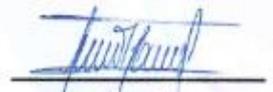
Sr. Julio Rodríguez Dávalos      GERENTE GENERAL

Sr. Leonardo Narváez Espín      PRESIDENTE

Luego de analizar y conocer la situación financiera de LUFTECK S.A. y evidenciar que la empresa al término de este ejercicio contable han arrojado cifras negativas nos vemos en la penosa decisión de mantener un tiempo prudencial hasta que la Superintendencia de Compañías de por aceptado la finalización de Lufteck S.A. mientras tanto, se decide APROBAR los estados financieros.

Para constancia de la reunión, firman los presentes.

  
Sr. Julio Rodríguez

  
Sr. Leonardo Narváez