

Acta de Junta General del 10 de marzo del 2020

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del diez de marzo del año dos milveinte, en las oficinas de la Cía.**LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.**, ubicada en Alborada – Edif Vimor Oficina 202 asisten los siguientes accionistas:

- MONTALVAN FIGUEROA ENRIQUE EDUARDO propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones de un dólar cada una, con derecho a setecientos ochenta y cuatro votos
- FIGUEROA LOOR AURA BELLANITA propietaria de dieciséis acciones de un dólar cada una, con derecho a dieciséis votos

Resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cía.**LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Informe del Comisario
3. Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2019.

Preside la junta MONTALVAN FIGUEROA ENRIQUE EDUARDO como presidente y actúa como secretaria FIGUEROA LOOR AURA BELLANITA, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2019.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de los ochocientos votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2019

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: FIGUEROA LOOR AURA BELLANITA Y MONTALVAN FIGUEROA ENRIQUE EDUARDO

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 10 de marzo del 2020



MONTALVAN FIGUEROA ENRIQUE EDUARDO
Gerente General -Secretario



FIGUEROA LOOR AURA BELLANITA
Accionista