

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LUZARAM HOLDING S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en la Cdla. Kennedy norte calle Nahin Isaías solar 35 Mz 301, a los 01 días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "LUZARAM HOLDING S.A.". -

- Preside la sesión en calidad de presidente el Sr. Gustavo Jorge Vallarino Marcos, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones.

- El señor Gustavo Enrique Vallarino Arcentales, propietario de cuatrocientas acciones

Ambos accionistas representan la totalidad del capital social suscrito y pagados de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00) siendo todas las acciones ordinarias de un valor nominal de US\$1.00 cada una.

**UNICO PUNTO: APROBACION ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE  
AL AÑO 2015**

Según lo expuesto en los estados financieros del año 2015, se deja constancia que la empresa mantuvo pérdidas acumuladas y **no hubo movimientos en el año transcurrido** por la situación que atraviesa el país según lo expuesto en el informe de gerencia.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, juntamente con el presidente de la empresa LUZARAM HOLDING S.A. Se levanta la sesión a las 10h30.



Gustavo Vallarino Marcos  
Accionista – Presidente



Gustavo Vallarino Arcentales  
Accionista – Representante Legal