

**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LUMAKV CIA. LTDA",  
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Francisco de Orellana, a los 30 días de Abril del 2016, a las 10.00 horas, en las oficinas principales de la empresa, ubicadas en la calle 6 de diciembre s/n y Eloy Alfaro, se constituye la Junta General Universal y extraordinaria de socios de la compañía "LUMAKV CIA. LTDA".-

Se hallan presentes, por sus propios derechos, todos los socios de la compañía;

LUZON LANCHI LUISA MARIA, 134 participaciones por sus propios derechos.

MORALES LUZON VEXNER ARMANDO, 133 participaciones por sus propios derechos.

MORALES LUZON KLEVER VICENTE, 133 participaciones por sus propios derechos.

Por consiguiente está representada la totalidad del capital suscrito, el mismo que asciende a CUATROCIENTOS, con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 400,00 USD) con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los balances del año 2015 LUMAKV CIA. LTDA.

Por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en esta junta., el Sr. Klever Morales Luzón, ejerce la función de Secretario, conforme disponen los Estatutos Sociales, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.-

**PRIMER PUNTO.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2015.-**

Se da lectura a los Balances del año 2015, el cual es aprobado por unanimidad sin ningún tipo de modificación

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 45 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a instalarse la Junta general universal, disponiendo se de lectura el documento que es aprobado sin modificación alguna en forma unánime por la totalidad del capital que se halla presente y en tal virtud suscriben la respectiva acta.-

Siendo las 10,45 horas del día antes indicado, la Presidencia da por concluida la sesión de Junta General Extraordinaria y universal de socios.-

El secretario de la junta, deja constancia de que estuvieron presentes durante la reunión, de principio a fin, todos los socios asistentes.-

Los socios, de conformidad con las normas legales vigentes, para dar validez a la reunión, suscriben la presente acta.-

  
SRA. LUISA LUZON LANCHI  
SOCIO

**LUMAKV CIA. LTDA.**  
RUC: 2290329968001  
ORELLANA - ECUADOR

  
SR. VEXNER MORALES L.  
GERENTE - SOCIO

  
SR. KLEVER MORALES L.  
SOCIO - SECRETARIO