

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA LUMAKV CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020**

Hoy día 20 de febrero del 2020, siendo las 10:25 en el domicilio principal de **LA COMPAÑÍA LUMAKV CIA. LTDA.** ubicada en la PROVINCIA DE ORELLANA, Canton: ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA calles: ELOY ALFARO S/N, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

1. - Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

2. - Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.

1. - Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.- Se da lectura de los estados financieros por el Secretario, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2. - Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

FIRMAS

MORALES LUZON KLEVER VICENTE

Presidente

MORALES LUZON VEXNER ARMANDO

Secretario ad hoc de la junta

SOCIOS:

LUZON LANCHI LUISA MARIA

Socio

MORALES LUZON KLEVER VICENTE

Socio

MORALES LUZON VEXNER ARMANDO

Socio