

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA LMA S.A CELEBRADO EL 05 DE AGOSTO DEL 2019**

En Guayaquil, las 10:00 horas del día 05 de Agosto del 2019, en la oficina ubicada en la Cdla. Ciudad Celeste Solar 53 Mz 4, propietarios de 2 accionistas ordinarias y nominativas de \$ 800 de los Estados Unidos de América

Estando presente los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, al efecto resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión

Preside la sesión el Sr. Luna Peñaloza Tito Vicente Gerente de la Compañía y Actua como Secretario el Sr. Mendoza Bone Lizardo Yojan, con el objeto de tratar el siguiente punto

Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2018

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente de la sesión concede un receso para redacción de esta acta y reinstalada la Junta se da lectura de la misma, siendo aprobado sin observación alguna para constancia de lo cual la suscriben, levantándose la Junta a las 11:30 am los Accionistas Sr. Luna Peñaloza Tito Vicente Gerente de la Compañía, Sr. Mendoza Bone Lizardo Yojan Secretario.



---

**Sr. Mendoza Bone Lizardo Yojan**  
**SECRETARIO**