CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS LUMARMED S.A.

En la ciudad de Guayaquil al 12 de Abril del 2017 y dando cumplimiento a los estatutos de la compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el Lunes 17 de abril del 2017 a las 18H15 en el domicilio fiscal de la compañía NEGOCIOS LUMARMED S.A. Av. San Jorge No. 805 junto al C.C. Policentro a los Señores Accionistas: Dr. Marlon Lama Valverde; Sr. Matías Lama Rodriguez; Srta. Alejandra Lama Rodriguez y Srta. Valeria Lama Rodriguez, con el propósito de conocer y resolver los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016
2. Conocer el Informe del Gerente General
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Destino de los Resultados del Ejercicio Fiscal 2016.

Atentamente,

CPA. Adriana Bajaña Granoble
SECRETARIA
cc. file

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS LUMARMED S.A.

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Av. San Jorge No. 805 junto al C.C. Policentro a los 17 días del mes de Abril 2017, a las 18H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Negocios Lumarmed S.A., con los siguientes socios: Dr. Marlon Lama Valverde poseedor de 1.400 acciones, Señor Matías Lama Rodriguez poseedor de 200 acciones, Señorita Alejandra Lama Rodriguez poseedora de 200 acciones y la Señorita Valeria Lama Rodriguez poseedora de 200 acciones de un valor unitario de USA $1,00 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US$ 2.000,00.

Presidió la sesión la Lcda. Maria Lucía Rodríguez, como Presidente de la compañía; y, actúa como Secretaria, la CPA. Adriana Bajaña Granoble, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, a fin de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016
2. Conocer el Informe del Gerente General
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2016

Comprobado por la Secretaria del quórum de la totalidad del Capital Suscrito, la Presidenta declara instalada la Junta y dispone resolver los puntos del Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por los Accionistas concurrentes. La Junta decide Aprobar por unanimidad los puntos tratados individualmente, y autorizan a la secretaria para que proceda a la respectiva notificación al Contador, quien se encargara del registro contable correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura; la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 18H45.

Lcda. María Lucía Rodríguez Q.
PRESIDENTE

Dr. Marlon Lama Valverde
ACCIONISTA

Matías Lama
Sr. Matías Lama Rodriguez
ACCIONISTA

Alejandra Lama
Srta. Alejandra Lama Rodriguez
ACCIONISTA

Valeria Lama
Srta. Valeria Lama Rodriguez
ACCIONISTA

COPIA ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS LUMARMED S.A.

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Av. San Jorge No. 805 junto al C.C. Policentro a los 17 días del mes de Abril 2017, a las 18H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Negocios Lumarmed S.A., con los siguientes socios: Dr. Marlon Lama Valverde poseedor de 1.400 acciones, Señor Matías Lama Rodriguez poseedor de 200 acciones, Señorita Alejandra Lama Rodriguez poseedora de 200 acciones y la Señorita Valeria Lama Rodriguez poseedora de 200 acciones de un valor unitario de USA $1,00 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US$ 2.000,00.

Presidió la sesión la Lcda. Maria Lucía Rodríguez, como Presidente de la compañía; y, actúa como Secretaria, la CPA. Adriana Bajaña Granoble, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, a fin de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016
2. Conocer el Informe del Gerente General
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2016

Comprobado por la Secretaria del quórum de la totalidad del Capital Suscrito, la Presidenta declara instalada la Junta y dispone resolver los puntos del Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por los Accionistas concurrentes. La Junta decide Aprobar por unanimidad los puntos tratados individualmente, y autorizan a la secretaria para que proceda a la respectiva notificación al Contador, quien se encargara del registro contable correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura; la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 18H45.

Lcda. María Lucía Rodríguez Q.
PRESIDENTE

Dr. Marlon Lama Valverde
ACCIONISTA

Matias Lama

Sr. Matías Lama Rodriguez
ACCIONISTA

Alejandra Lama

Srta. Alejandra Lama Rodriguez
ACCIONISTA

Valeria Lama

Srta. Valeria Lama Rodriguez
ACCIONISTA

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de los libros sociales de la Compañía, firman el acta: Dr. Marlon Lama Valverde, Sr. Matías Lama Rodriguez, Srta. Alejandra Lama Rodriguez y Srta. Valeria Lama Rodriguez; Accionistas.

Adriana Bajaña

CPA.. Adriana Bajaña Granoble
SECRETARIA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS LUMARMED S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 17 DE ABRIL DEL 2017.

NOMBRES	NUMERO ACCIONES	VALOR POR ACCION	TOTAL CAPITAL
LAMA VALVERDE MARLON ALFREDO	1.400	1,00	1.400.00
LAMA RODRIGUEZ MATIAS	200	1,00	200.00
LAMA RODRIGUEZ ALEJANDRA	200	1,00	200.00
LAMA RODRIGUEZ VALERIA	200	1,00	200.00
	2.000		**2.000.00**

Guayaquil, 17 de Abril del 2.017

Lo Certificamos:

Lcda. María Lucía Rodríguez Quintero
PRESIDENTE

CPA. Adriana Bajaña Granoble
Secretaria