

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

En la ciudad de Guayaquil al 11 de Junio del 2020 y dando cumplimiento a los estatutos de la compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el Lunes 15 de Junio del 2020 a las 09H15 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 2019
2. Conocer el Informe del Gerente General
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Destino de los Resultados del Ejercicio Fiscal 2019.

Atentamente,



Sra. Margarita Valenzuela C.

SECRETARIA

cc. file

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
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 15 días del mes de Junio 2020, a las 09H15, 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 304.500 acciones, Señor Matías Lama Rodríguez poseedor de 43,500 acciones, y la Señorita Valeria Lama Rodríguez poseedora de 43,500 acciones de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, la Srta. Alejandra Lama Rodríguez no asistió a la segunda convocatoria por lo se encuentra presente el 90% del capital suscrito de la compañía que asciende a US\$ 391.500,00.

Presidió la sesión la Lcda. Maria Lucía Rodríguez, como Presidente de la compañía; y, actúa como Secretaria, la Sra. Margarita Valenzuela C., encontrándose presentes los accionistas que representan el 90% 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:

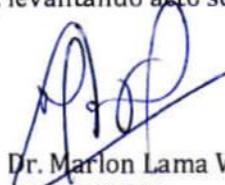
1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019
2. Conocer el Informe del Gerente General
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2019

Comprobado por la Secretaria del quórum de presencia de los Accionistas que representan el 90% del Capital Suscrito y Pagado, 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 a saber: Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019 con el respectivo Impuesto al Organismo de Control, Utilidades a los Trabajadores, Apropiación del 10% para Reserva Legal y/o Facultativa el que corresponda según sea el caso, y el saldo o sea la Utilidad Neta del Ejercicio dejarla en Patrimonio en la Cuenta Resultados Acumulados, asimismo dar lectura a los Informes del Gerente General y Comisario; luego de haber aprobado los puntos indicados 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 09H45.



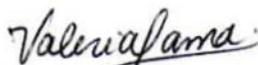
Lcda. María Lucía Rodríguez Q.  
**PRESIDENTE**



Dr. Marlon Lama Valverde  
**ACCIONISTA**



Sr. Matías Lama Rodríguez  
**ACCIONISTA**



Srta. Valeria Lama Rodríguez  
**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 15 días del mes de Junio 2020, a las 09H15, 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 304.500 acciones, Señor Matías Lama Rodríguez poseedor de 43,500 acciones, y la Señorita Valeria Lama Rodríguez poseedora de 43,500 acciones de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, la Srta. Alejandra Lama Rodríguez no asistió a la segunda convocatoria por lo se encuentra presente el 90% del capital suscrito de la compañía que asciende a US\$ 391.500,00.

Presidió la sesión la Lcda. Maria Lucía Rodríguez, como Presidente de la compañía; y, actúa como Secretaria, la Sra. Margarita Valenzuela C., encontrándose presentes los accionistas que representan el 90% 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:

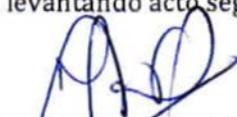
1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019
2. Conocer el Informe del Gerente General
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2019

Comprobado por la Secretaria del quórum de presencia de los Accionistas que representan el 90% del Capital Suscrito y Pagado, 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 a saber: Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019 con el respectivo Impuesto al Organismo de Control, Utilidades a los Trabajadores, Apropiación del 10% para Reserva Legal y/o Facultativa el que corresponda según sea el caso, y el saldo o sea la Utilidad Neta del Ejercicio dejarla en Patrimonio en la Cuenta Resultados Acumulados, asimismo dar lectura a los Informes del Gerente General y Comisario; luego de haber aprobado los puntos indicados autorizan a la secretaria para que proceda a la respectiva notificación al Contador, quien se encargara del registro contable correspondiente.

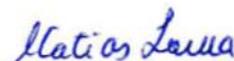
No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura; la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 09H45.



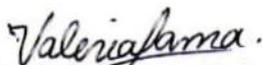
Lcda. María Lucía Rodríguez Q.  
**PRESIDENTE**



Dr. Marlon Lama Valverde  
**ACCIONISTA**

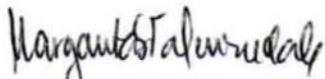


Sr. Matías Lama Rodríguez  
**ACCIONISTA**



Srta. Valeria Lama Rodríguez  
**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 Rodríguez y Srta. Valeria Lama Rodríguez; Accionistas.



Sra. Margarita Valenzuela C.  
**SECRETARIA**

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS LUMARMED S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 15 DE JUNIO DEL 2020.**

<b>NOMBRES</b>	<b>NUMERO ACCIONES</b>	<b>VALOR POR ACCION</b>	<b>TOTAL CAPITAL</b>
LAMA VALVERDE MARLON ALFREDO	304.500	1,00	304,500.00
LAMA RODRIGUEZ MATIAS	43.500	1,00	43,500.00
LAMA RODRIGUEZ VALERIA	43.500	1,00	43,500.00
	<b>391.500</b>		<b>391,500.00</b>

Guayaquil, 15 de Junio del 2.020

Lo Certificamos:



Lcda. María Lucía Rodríguez Quintero  
**PRESIDENTE**



Sra. Margarita Valenzuela C.  
**Secretaria**