

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LUMBERECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 4 días del mes de Abril del 2018, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa **LUMBERECUADOR S.A.**, con la participación y presencia del 100% del capital accionario.

ORDEN DEL DIA: Aprobación del **Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2017.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, el Sr. **Ing. Andrés Bucaram Saab**, para manifestar que la empresa en este año generó ingresos por exportaciones realizadas por el valor de **US720.573.65** y gastos generados por **US 702.964,77** lo que arroja una utilidad de **US17.603,88**

Esperando que el ejercicio económico venidero mejore aún más la situación del negocio para poder generar mayores ingresos.

Los informes del representante legal y Comisario están a su disposición para su aprobación, se realiza un receso de una hora para que los accionistas lean y se informen de los mismos, pasado ese tiempo se reinstalara la sesión.

Se reinstala la sesión y los Accionistas aprueban por unanimidad los estados financieros de la empresa en todas sus partes cortados a esa fecha.

Firman en unidad de acto en señal de aprobación de los mismos.

Ing. Andrés Antonio Bucaram Saab accionista con el 50% de participación accionaria
Sr. Manuel José Basurto Vargas con el 50% de participación accionaria.


Sr. Manuel José Basurto Vargas


Ing. Andrés Antonio Bucaram Saab.

Certifica la presente Acta de Junta general de Accionistas el **Ing. Andrés Bucaram Saab.**
Secretario Ad Hoc de la Junta.

