

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 2019, 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 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor Ing. Andrés Bucaram Saab, para manifestar que la empresa en este año generó ingresos por exportaciones realizadas por el valor de US\$824.368.17 y gastos generados por US\$822.221,58 lo que arrojó una utilidad de US\$2.146, 59.

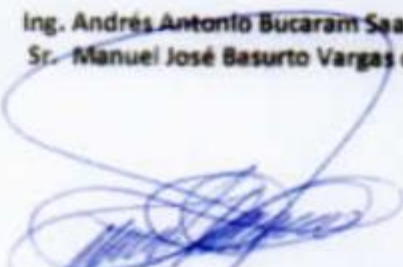
Esperando que el ejercicio económico venidero mejore aún más la situación del negocio para poder generar mayores ingresos.

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

