

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 2020, 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 2019.**

Toma la palabra el Gerente General de la cia, el Sr. **Ing. Andrés Bucaram Saab**, para manifestar que la empresa en este año generó ingresos por exportaciones realizadas por el valor de **US887.624.31** y gastos generados por **US 857.722,55** lo que arrojó una utilidad de **US29.901,76**,

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 la misma.

Ing. Andrés Antonio Bucaram Saab accionista con el 50% de participación accionaria



Ing. Andrés Antonio Bucaram Saab.

Certifica la presente Acta de Junta general de Accionistas:



Ing. Andrés Bucaram Saab.
Secretario Ad Hoc de la Junta.