

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUVEFINTECH SA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019 siendo las dieciséis horas se reúnen en el domicilio de la Compañía, los socios David Morabowen y Jacobo Hidalgo para conformar la Junta Universal de Socios de LUVEFINTECH SA.

Por tanto, se encuentra representado el cien por ciento del capital social que se halla integrado por:

Socios	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones	Porcentajes
David Morabowen	\$799	799	99.88%
Jacobo Hidalgo	\$1	1	0.12%
	-----	-----	-----
Total	\$800	800	100%
	=====	=====	=====

Actúa como Presidente de la Junta Universal de Socios el Señor Jacobo Hidalgo y como secretario el Gerente General Señor David Morabowen, el Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se efectúe un listado de los socios presentes, lo que así hace el Secretario, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, en este estado se da lectura del orden del día:

1. Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2018.
2. Lectura y aprobación del informe de la Administración a la Junta Universal de Socios por el ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento del informe del Comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.
4. Nombramiento de Comisario para el año 2019

Una vez leídos los temas a tratarse como orden del día y contando con la presencia de la totalidad del capital social para aprobar los puntos del orden del día, se procede a la votación pertinente, llegando a un acuerdo unánime de los socios para aprobar los puntos a tratar en el orden del día antes expuestos.

1. Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2018

El Gerente General entrega a los socios los estados financieros del año 2018, que acompañan a la presente acta, mismos que luego de ciertas preguntas y aclaraciones son aprobados por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del informe de la Administración a la Junta Universal de Socios por el ejercicio económico 2018

En atención a lo dispuesto por la Ley de Compañías el Gerente General Señor David Morabowen da lectura del Informe de la Gestión de la Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2018, mismo que se adjunta a esta acta y luego de ser conocido y, al estar en concordancia con los estados financieros aprobados en el punto anterior, los socios lo aprueban de forma unánime.

3. Conocimiento del informe del Comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2018

El Gerente General da lectura al Informe del Comisario, mismo que contiene una opinión favorable (sin salvedades) y que es conocido por los socios. Tras la lectura, los Socios manifiestan su conformidad con los resultados del informe presentada a la Junta.

4. Nombramiento de comisario para el año 2019

El Gerente General manifiesta y propone nombrar como Comisario de la Compañía para el año 2019 a la LIGIA JEANETTE BARROS GUEVARA, CI: 1707730204 como Comisario titular y a VICKY ALEXANDRA DIAZ MUÑOZ, CI: 1721878344 como Comisario suplente.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

De inmediato todos los socios manifiestan su acuerdo con los informes presentados. No habiendo otro punto que tratar siendo las diecisiete horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los socios, quienes para constancia firman.



Jacobo Hidalgo
Presidente de la Junta y Socio
LUEFINTECH SA.



David Morabowen
Secretario de la Junta y Socio
LUEFINTECH SA.