

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE LUIS & MAR LGMV S.A.

PERIODO CONTABLE 2018

En Guayaquil a los 27 días del mes de marzo de 2019 siendo las nueve de la mañana, en las instalaciones de la compañía se lleva a cabo la junta anual de Accionistas para aprobar los siguientes puntos:

- Estados Financieros (juego completo) periodo contable 2018
- Informe de Comisario
- Informe de Gerencia

Se reúnen los socios señores: VILLAMAR MERCHAN JOSE MIGUEL con cedula de identidad No. 1302535388 poseedores del 50% de las acciones y VILLAMAR MERCHAN MARITZA MONSERRATE con cedula de ciudadanía No. 1307255263 poseedora del 50% de acciones.

En esta reunión se designa al señor VILLAMAR MERCHAN JOSE MIGUEL como secretario de la Junta.

Siendo las 14:00 pm se da por terminada la Junta aprobando los tres puntos arriba mencionados.



VILLAMAR MERCHAN MARITZA MONSERRATE
Representante Legal - Accionista



VILLAMAR MERCHAN JOSE MIGUEL
Accionista- secretario