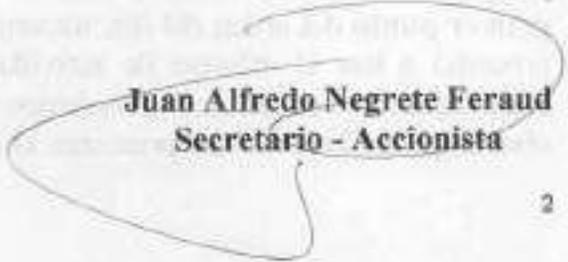


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUCMAC S.A. CELEBRADA EL VIERNES 29 DE MAYO DEL AÑO 2020.

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de mayo del presente año 2020, a las **09:45** horas, se reúne en el domicilio de la compañía ubicado en la oficina No. 4 del primer piso del inmueble signado con el número 904 ubicado en la Avenida Circunvalación Sur, entre Higueras e Ilanes, Urdesa Central, de esta ciudad de Guayaquil, los accionistas de la compañía **LUCMAC S.A.:** Señor **JUAN ALFREDO NEGRETE FERAUD**, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) ACCIONES**, ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00)**, cada una; y, el señor **FABRIZIO NINO BRUZZONE SALVATORE**, propietario de **UNA (1) ACCIÓN**, ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00)**. Se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800,00)**, dividido en **OCHOCIENTAS (800) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00)** cada una. Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante. Preside la sesión el señor Nino Bruzzone Salvatore y actúa como secretario el señor Juan Alfredo Negrete Feraud. Se encuentra presente el señor Samuel Arturo Flores Salvatore en su calidad de Comisario. Seguidamente por secretaría se procedió a leer el orden del día a tratarse: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe del gerente general de la empresa, respecto al ejercicio económico del año 2018; **SÉGUNDO:** Conocer y resolver sobre informe del comisario referente al ejercicio económico del año 2018; **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y estado de resultado integral del ejercicio económico, cortado al 31 de diciembre del año 2018; **CUARTO:** Conocer y resolver sobre distribución de las utilidades generadas dentro del ejercicio económico del año 2018; Y, **QUINTO:** Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía. Una vez instalada, la Junta procedió a conocer y resolver sobre **primer punto** del orden del día, tomando la palabra el señor Secretario quien procedió a leer el informe de actividades presentado por gerencia general, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2018, cuyo texto obra en poder de los socios presentes, el cual es sometido a consideración de los

asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta. Con lo expuesto la Junta pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, tomando la palabra el señor Secretario quien procedió a leer el informe de actividades presentado por el comisario de la empresa, correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2018, cuyo texto obra en poder de los socios presentes, el cual es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta. Con lo expuesto la Junta pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día, tomando la palabra el señor Secretario quien procedió a leer el estado de situación financiera y estado de resultado integral del ejercicio al 31 de diciembre del 2018, cuyo texto obra en poder de los socios presentes, el cual es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta. Con lo expuesto la Junta pasa a conocer el **cuarto punto** del orden del día, tomando la palabra el señor Secretario quien procedió a leer los resultados del estado de situación financiera y estado de resultado integral del ejercicio económico cortados al 31 de diciembre del año 2018, cuyo texto obra en poder de los socios presentes. El Presidente de la sesión somete a consideración de la Junta, la sugerencia planteada por el Gerente General en su informe de actividades con respecto a los resultados de la actividad comercial de la empresa, y se somete a mejorar sus estados financieros para para el siguiente ejercicio 2019. Los asistentes aprueban por unanimidad los resultados del estado de situación financiera y estado de resultado integral del ejercicio económico cortados al 31 de diciembre del año 2018, quedando como documentos integrantes de esta Acta. Finalmente, la Junta pasa a conocer el **quinto punto** del orden del día tomando la palabra del Presidente de la sesión quien señala la necesidad de ratificar las gestiones realizadas por el comisario, respecto de su gestión para el año 2018 y sobre la necesidad de nombrar uno para el año 2019 y siguientes, proponiendo a su hermano el señor Samuel Arturo Flores Salvatore quien, estando presente, acepta la designación. Con lo expuesto la Junta para a conocer y resolver el punto del orden del día propuesto, aceptando y aprobando por unanimidad la designación del señor Samuel Arturo Flores Salvatore como comisario principal de la empresa. Terminó la sesión a las **11:35**, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de ser leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.


Nino Bruzzone Salvatore
Presidente de la sesión - Accionista


Juan Alfredo Negrete Feraud
Secretario - Accionista