

LUMBERWORLDMARKET S.A.

RUC: 0791803969001

DIR: OCTAVA NORTE /SANTA ROSA Y VELA
Machala – El Oro – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA LUMBERWORLDMARKET S.A., CELEBRADA EL 12 DE JULIO DEL 2019.-

En la ciudad de Machala, a los 12 días del mes de Julio del dos mil diecinueve, a las nueve horas (09h00), en el inmueble ubicado en la calle Octava Norte /Santa Rosa y Vela de la mencionada ciudad, concurren, los Señores 1.- **Suri Guerrero Edwin Patricio**, 2.- **Romero Romero Manuel Andrés**. Los accionistas concurrentes, acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIODO 2018;
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018;
- 4.- DESTINO DE UTILIDADES.

Preside la Junta el presidente titular Sr. **Romero Romero Manuel Andrés** y solicita a la junta que actúe como secretario el señor **Suri Guerrero Edwin Patricio**, pide la moción a la Junta y esta aprueba para que participe el señor **Suri Guerrero Edwin Patricio** como secretario de la Junta. De inmediato el Señor Presidente declara instalada la Junta, y una vez constatada y elaborada la lista de accionistas asistentes, dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO.- El Señor Accionista, **Romero Romero Manuel Andrés**, ordena se de lectura por parte del señor Secretario, **Suri Guerrero Edwin Patricio**, al Informe presentado por el Señor Comisario. Luego de varias deliberaciones de los Accionistas presentes y por unanimidad se resuelva aprobar en todo su contenido el informe en mención.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE.- El Señor secretario **Suri Guerrero Edwin Patricio**, da lectura al Informe de Representante Legal presentado con oportunidad a la Junta General Universal de accionistas, detallando y puntualizando los antecedentes y observaciones de orden administrativo, laboral y económico ocurrido durante el Ejercicio Económico del año 2018, y solicita a los Señores Accionistas sus comentarios u observaciones, y posterior aprobación de dicho documento. Luego de varias deliberaciones los accionistas presentes, por unanimidad, votan a favor de la aprobación del Informe de Representante Legal.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.- El Señor secretario, **Suri Guerrero Edwin Patricio**, expresa que, oportunamente se ha hecho llegar a los Señores Miembros de la Junta, toda la documentación referente a los Estados Financieros de **LUMBERWORLDMARKET S.A** por el año 2018, en tal virtud.

El Accionista Señor **Romero Romero Manuel Andrés**, indica que su opinión los documentos recibidos contienen información detallada, clara y precisa, además debo reconocer que al participar en mi calidad de Presidente de la Compañía he intervenido en la mayor parte de la actividad del año 2018 y consecuentemente, de los resultados

LUMBERWORLDMARKET S.A.

RUC: 0791803969001

DIR: OCTAVA NORTE /SANTA ROSA Y VELA
Machala - El Oro - Ecuador

o efectos que se produjeron en ese tiempo, por lo tanto como no encuentro observaciones que realizar y en mi calidad de accionista de la compañía **LUMBERWORLDMARKET S.A.**, mi decisión es votar a favor de la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018.

El Señor Accionista **Suri Guerrero Edwin Patricio**, menciona que efectivamente en los Estados Financieros se ha consolidado toda la información objetiva y necesaria para su real comprensión y análisis de la situación financiera, y manifiestan su conformidad y adicional deja plasmado su interés en obtener una mayor rentabilidad de la Empresa.

La Junta resuelve, luego de varias deliberaciones y por unanimidad, aprobar los Estados Financieros del periodo 2018 y sus anexos en las condiciones y resultados presentados; y autoriza para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones

3.- DESTINO DE UTILIDADES

En este punto por unanimidad resuelven que las utilidades sean acumuladas para próximo año, debido a la falta de liquidez de la compañía. Cabe recalcar que como es su primer año en labores se espera tener más fuentes de ingresos próximo año y así poder ser repartidas las mismas.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente Acta, misma que aprobada y ratificada por todos los presentes y se autoriza para que se dé trámite ante SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS; se da por terminada la Junta a las quince horas (15h00), quienes firman en unidad de acto, todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Gerente General - Secretario que certifican.



Suri Guerrero Edwin Patricio
Accionista Gerente Secretario - AD HOC



Romero Romero Manuel Andrés
Accionista - Presidente

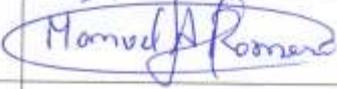
LUMBERWORLDMARKET S.A.

RUC: 0791803969001

DIR: OCTAVA NORTE /SANTA ROSA Y VELA
Machala - El Oro - Ecuador

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LUMBERWORLDMARKET S.A.

Machala, 12 Julio del 2019.
Asistencia a Junta General Universal

ACCIONISTAS	% CAPITAL	FIRMA
Suri Guerrero Edwin Patricio	66,67	
Romero Romero Manuel Andrés	33,33	
Total	100%	

Atentamente


Suri Guerrero Edwin Patricio
Accionista Gerente Secretario - AD HOC