

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA
LUISCAIZA & LUMINARES DEL SABER COMLUISCA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guaranda, hoy día jueves 30 de enero del 2020, a las 16h00 en el salón del edificio donde funciona las oficinas de la Cía. Ubicada en la calle 10 de agosto 907 y Antonio Ante, se reúnen los socios COMERCIALIZADORA LUISCAIZA & LUMINARES DEL SABER COMLUISCA CIA. LTDA. Señores: Lic. Luis Alfonso Caiza Manobanda, Lic. Alex Damián Tenelema Chacan, los socios presentes constituyen el total del capital social suscrito y pagado por unanimidad convienen en constituir la Junta General de socios, siendo los puntos a tratar el siguiente:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General.
- 2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2019.
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2019.
- 4.- Aprobación del Acta anterior.

El mismo que es aprobado por unanimidad.

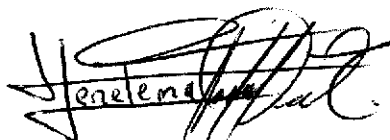
Preside la Sesión el Presidente Señor Lic. Alex Damián Tenelema Chacan, actúa como Secretario el Gerente General Señor Lic. Luis Alfonso Caiza Manobanda, socios de la compañía.

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2019, el cual es aprobado por unanimidad;

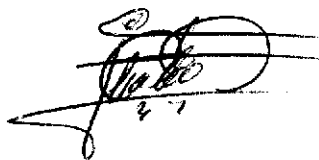
Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Tercero Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven dejar esta pequeña cantidad como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Firma.

Siendo este el último punto del día a tratarse, se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad de socios, por lo que proceden a suscribirla todos los concurrentes en unidad de acto, cuando son las 18H00, con lo cual se da por terminada la reunión.



Lic. ALEX D. TENELEMA CH.
Presidente COMLUISCA.



Lic. LUIS A. CAIZA M.
Gerente Gral. COMLUISCA