

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA LUCERO LUCEROEXPORT S.A.

En Duran, a los 09 días del mes de diciembre del dos mil diecinueve, en Ciudadela María Piedad Calle Av. Principal s/n a 2 cuadras de la estación del tren de Duran, Duran Ecuador, siendo las diecinueve horas treinta minutos de la noche, Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía a saber:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1717285678	LUCERO FUENTES JIMMY ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	400.00	N
2	1717285694	LUCERO HERRERA GALO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	400.00	N
3	0906486725	LUCERO SOLANO MIGUEL ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	400.00	N

; Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Lucero Herrera Galo Miguel, y actúa como Secretaria la señora Ocampo Manzo Ana Karen, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **EXPORTADORA LUCERO LUCEROEXPORT S.A. CONVOCATORIA.** Se Convoca a los señores accionistas de la compañía EXPORTADORA LUCERO LUCEROEXPORT S.A., a la Junta General Extraordinaria, a celebrarse el día Lunes 09 de diciembre del 2019, a las 19h30, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela María Piedad Calle Av. Principal s/n a 2 cuadras de la estación del tren de Duran, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum;
- 2) Bienvenida por parte del Sr. Presidente;
- 3) Presentación y Aprobación de los Balances periodo 2018;
- 4) Elección y toma de juramento del nuevo gerente periodo 2019-2021; y,
- 5) Lectura y Aprobación del acta.

En la oficina de la compañía, esto es, en Ciudadela María Piedad Calle Av. Principal s/n a 2 cuadras de la estación del tren de Duran, Duran - Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía Sr. Erick

Arana.- Santo Domingo, 08 de diciembre del 2019.- Sr. Jimmy Lucero.-
Gerente General.- Sr. Galo Lucero.- Presidente

Terminada la lectura de la convocatoria, la secretaria pone a consideración de los accionistas presentes el tercer punto del orden del día a tratarse, cual es Presentación y Aprobación de los Balances periodo 2018, presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Jimmy Roberto Lucero Fuentes quién da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, al no existir ingresos en el año 2018, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Sr. Jimmy Roberto Lucero no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, Elección y toma de juramento del nuevo gerente, se mociona que se elija al Sr. Miguel Roberto Lucero Solano como Presidente y al Sr. Galo Miguel Lucero Herrera como Gerente General, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veintitrés horas y diez minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Galo Miguel Lucero Herrera
Presidente



Ana Karen Ocampo Manzo
Secretaria



Jimmy Roberto Lucero Fuentes
Accionista



Miguel Roberto Lucero Solano
Accionista