

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LUMINAR SP SERVICIOS.PROFESIONALES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE
JUNIO DE 2020.**

Cuenca, 25 de junio de 2020.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los veinticinco días del mes de junio del dos mil veinte, a las 10H00, en la dirección de la Compañía **CUENCA** Calle Sara Urco y Avenida Los Andes, se reúnen los socios de la Compañía **LUMINAR SP SERVICIOS.PROFESIONALES CIA. LTDA.**, estando presente el 100% de los socios se establece la Junta Universal de socios para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación financiera, el Estado de Resultados del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

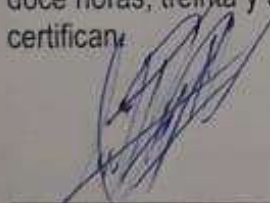
Preside la sesión en calidad de Gerente General de la Compañía el Sr. Antony Mora y actúa como secretario, el Sr. Esteban Torres.

Sobre el Primer punto de la orden del día Toma la palabra el Gerente General de la Compañía e iniciando su exposición da lectura al informe que es aprobado por unanimidad.

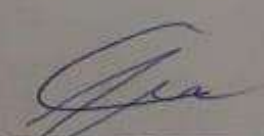
Se trata el segundo punto del orden del día, se conoce el Estado de Situación financiera, sus anexos y el Estado de Resultados, y previa las consultas del caso, se los aprueba unánimemente.

Se trata el tercer punto del orden del día que es sobre las pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2019, se establece la realización de una nueva junta de socios con el fin de plantear objetivos que ayuden a mejorar a la compañía.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, incorporándose todos los documentos leídos en la sesión, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los socios asistentes y habiéndose dado lectura al texto del Acta, es aprobado por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las doce horas, treinta y cinco minutos, firmado para constancia el Gerente General y Secretario que certifican:

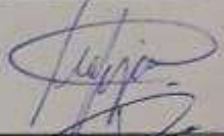


Antony Mora
Gerente General



Esteban Torres
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUMINAR SP SERVICIOS.PROFESIONALES CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN CUENCA.**

Socios actuales	Total de Acciones	Valor nominal US\$	Capital suscrito US\$	Firma
MORA SAAVEDRA ANTONY DANIEL	100,00	1,00	100,00	
TORRES GONZALEZ BRYAM ESTEBAN	100,00	1,00	100,00	
AUCAPIÑA SANGURIMA EDWIN GEOVANNY	100,00	1,00	100,00	
PEREZ NARANJO CHRISTIAN ESTEBAN	100,00	1,00	100,00	
Totales	400,00		400,00	

El capital social de la compañía LUMINAR SP SERVICIOS.PROFESIONALES CIA. LTDA., es de cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400,00), que se encuentra dividido en **cuatrocientas (400,00)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el **Art.239** de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.

Cuenca, 25 de junio de 2020.



Esteban Torres
Secretario de la Junta



Edwin Aucapiña
Presidente de la Junta