

**Junta de Socios de  
LULAELECTRIC S.A.  
Acta n. 2020022701**

En la ciudad de Nueva Loja, a los veintisiete días del mes de Febrero del año dos mil veinte, siendo las 16h30, en las instalaciones de la empresa **LULAELECTRIC S.A.** En Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Número de Participaciones:
1    Orozco Rosero Raúl Enrique	760.00
2    Orozco Vacacela Luis Enrique	40.00

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Distribución de utilidades
- 5.- Lectura y aprobación del Acta

**1º. Constatación de quórum.** El Presidente de la compañía **LULAELECTRIC S.A.** informó que se encontraban representadas en esta junta de socios en ochocientos de un total de ochocientos participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Informe del Presidente.** El Sr. Orozco Vacacela Luis Enrique. en calidad de Presidente dio lectura al siguiente informe:

Señores socios

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2019**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar que no hubo movimiento económico.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2019**.

Durante el año a que se refiere este informe, no se registraron ni ventas ni gastos.

c) Distribución de utilidades.

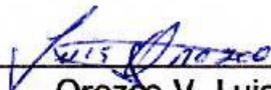
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía manifiesta que al no haber movimiento económico tampoco habrá utilidades a repartir.

**3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.**

Escuchadas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero correspondiente al ejercicio contable del año 2019.

**4°. Distribución de utilidades.** La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la respecto a lo relacionado con la distribución de utilidades del ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2019**.

**5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19h30.

  
\_\_\_\_\_  
Orozco V. Luis E.  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Orozco R. Raúl E.  
Gerente