

Quito, 19 de abril del 2019

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUNSERVICE S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ubicada en CALLE VICTOR MIDEROS 25-49 Y EFRAIN RECALDE URB. VISTA GRANDE, siendo las 19H00 el Señor Presidente LUNA JEANETTE BEAKEY G. Toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y por secretaria procede a tomar lista de los asistentes. Acta como secretario AD-HOC la señora LUNA BEAKEY ANNE MARIE en su calidad de accionista

NOMBRES	ACCIONES
• LUNA BEAKEY ANNE MARIE	1
• LUNA CÓRDOBA FABIÁN MEDARDO	31.599

Se deja constancia que cada acción es de UN dólar de los ESTADOS UNIDOS de América
Constatando el quórum requerido se da por instalada la junta y se da lectura a los puntos del orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente por el año 2018.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario por el año 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

El señor presidente pone en consideración el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTOS A TRATAR

1.- INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018

El Sr. LUNA CÓRDOBA FABIÁN MEDARDO Gerente General de la Compañía LUNSERVICE S.A., se dirige a los señores socios para dar lectura a su informe de labores correspondientes el año fiscal 2018.

Da a conocer que la compañía ha cumplido adecuadamente con el manejo interno, manteniendo en orden y al día el compromiso que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas fiscales, administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de gerencia, el cual es aprobado por unanimidad.

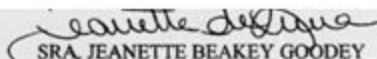
2.- INFORME DEL COMISARIO Toma la palabra la señorita MARIA LLUSCHA, en su calidad de comisario de la empresa LUNSERVICE S.A. y da lectura a su informe correspondiente al año 2018 donde manifiesta que la empresa ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones legales, administrativas y comerciales, que durante el presente ejercicio fiscal no se ha generado ningún movimiento económico que sea procedente revelar.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 Toma la palabra el Sr. Gustavo Pérez contador de la Compañía LUNSERVICE S.A. exponiendo el estado financiero del año 2018, el mismo que está compuesto por:

	USD\$
ACTIVOS	10.222,67
PASIVOS	9.773,99
PATRIMONIO	448,68
INGRESOS	21.219,02
EGRESOS	20.846,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	372,37

El Sr. Presidente pone a consideración de la junta, el informe del Sr. Contador, el cual es aprobado por unanimidad. Siendo las 19 horas, el Sr. Presidente agradece por la presencia a los señores accionistas y hace un llamado para que en forma conjunta se logre que LUNSERVICE S.A. obtenga los mejores resultados. Se procede a elaborar el acta de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y para constancia firman los presentes).

 ING. FABIAN MEDARDO LUNA CORDOBA GERENTE GENERAL	 SRA. JEANETTE BEAKEY GOODEY PRESIDENTA
 ASISTENTES	
SRA. ANNE MARIE LUNA ACCIONISTA	