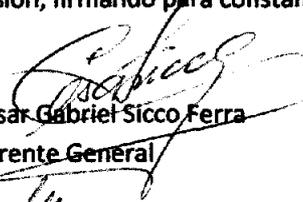


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAMPTEC S.A., CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2012.

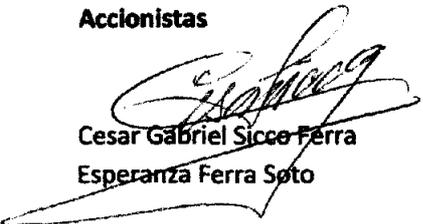
En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del año 2012, a las 12H00, en las instalaciones ubicada en Urdesa Central, calle Víctor Emilio Estrada # 619 entre Las Monjas y Ficus, se instalaron los accionistas de la compañía **LAMPTEC S.A.**, a saber: el señor Cesar Gabriel Sicco Ferra propietario de 760 acciones y la señora Esperanza Ferra Soto, propietaria de 40 acciones, Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen el capital social de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: 1).- **Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2011.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sección bajo la Presidencia la Señora Natalia Sicco Bellini, y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Señor Cesar Gabriel Sicco Ferra. La Señora Presidente elabora una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual la Señora Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaria se precede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2011.** Al efecto, la Presidente toma la palabra y procede a dar lectura al Informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.


Cesar Gabriel Sicco Ferra
Gerente General


Natalia Sicco Bellini
Presidente


Cesar Gabriel Sicco Ferra
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAMPTEC S.A.
CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.**

Accionistas	Acciones Representadas	Capital US\$ Representado	Votos
 Cesar Gabriel Sicco Ferra	760	760	760
Esperanza Ferra Soto	40	40	40
	----	----	----
	800	800	800


Natalia Sicco Bellini
Presidente de Junta