ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

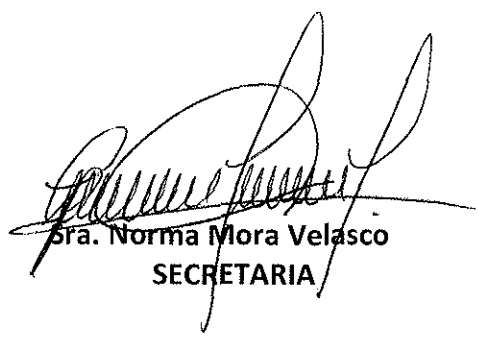
En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del dos mil trece a las catorce horas y treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía LUTEKIN S.A. situada en las calles Cacique Tonalá S/N y av. 25 de Julio atrás del planetario, se reúnen los accionistas señores, Eddy Felipe Cevallos Rodríguez, Mariola del Carmen Mancero Mora, Max Antonio Mancero Mora, y Norma Teodora Mora Velasco todos con una participación individual de un 25%. Deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de los resultados económicos del dos mil doce.

Actúa como presidente el Sr. Mario Carlos Mancero Mora y como secretaria la Sra. Norma Teodora Mora Velasco, quien de inmediato procede a dar lectura a los informes presentados por los señores Gerente y comisario de la compañía, luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los señores Accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros, y deciden que sean presentados para efecto de la declaración de Impuesto a la Renta y además se acuerda que para el próximo ejercicio económico la empresa retome su actividad productiva, ya que durante el ejercicio económico del 2012 no presento ninguna actividad.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil catorce recae en la persona de la Srta. C.P.A. Karen Illescas Alvarado.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura a la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las dieciséis horas con 30 minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

Sr. Mario Mancero Mora
PRESIDENTE



Sra. Norma Mora Velasco
SECRETARIA