

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la Ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de marzo del dos mil dieciséis 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, Deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de los resultados económicos del dos mil quince.

Actúa como presidente el Sr. Max Mancero Mora y como secretaria la Sra. Mariola Mancero Mora, 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.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil dieciséis recaee en la persona de la Srta. Ing. 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 diecisiete horas con cero 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. Max Mancero Mora
PRESIDENTE



Sra. Mariola Mancero Mora
SECRETARIA