

Guayaquil, 23 de marzo del 2016.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUMACOR SA CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, siendo las 13H00, hoy miércoles veinte y tres de marzo del año dos mil dieciséis, en la sala de sesiones de la compañía LUMACOR, ubicada en el cantón Guayaquil, en la Calle José Mascote 2014 y Manabí, se celebró una Junta General extraordinaria universal, con la asistencia de todos los accionistas: La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de \$ 800.00 OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en 800 acciones de \$ 1.00 (UN DÓLAR 00/100) de los Estados Unidos cada una, con el objeto de tratar lo que constituirá el único punto del orden del día que es:

1.- Aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 2015. Preside la sesión, el Sr. Charles Javier Cordero Cabrera y actúa como secretaria la Sra. Estrella Cabrera, posteriormente el señor Presidente solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue éste, se aprobó por unanimidad el orden del día. A continuación el presidente de la compañía, procede a tratar sobre el punto del orden del día, luego en las deliberaciones, acuerdan aprobar los estados financieros, e inmediatamente se dio paso a un receso de 30 minutos para que se elabore la presente acta, y cumplido que fue se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, una vez leída el acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia de los accionistas el presidente de la compañía. Siendo las 14H00, se declara concluida la sesión.



Sr. Cordero Cabrera Charles Javier
Ecuatoriano
La Troncal, Av. 25 de Agosto N.-925
CC. 091563056-0