

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUISIC S.A.

CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de abril del año dos mil quince, a las 16h00, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte, Edificio Torres del Norte A piso 5 oficina # 512, se reúnen los accionistas de LUISIC S.A., la ingeniera Verónica Luz Molina Echanique con el 50% de participación y el señor Juan Carlos Gordillo Santos con el 50% de participación, con el objetivo de constituirse en Junta General de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son: 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía; 2) Lectura y aprobación del Informe final del Gerente General de la Compañía; y, 3) Lectura de Informe de Comisario de la Compañía. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

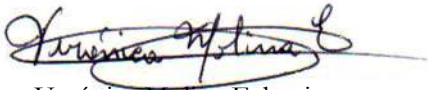
Preside la sesión en calidad Ad-hoc, el señor Juan Carlos Gordillo Santos, y actúa como secretaria Ad-hoc, la ingeniera Verónica Luz Molina Echanique, lo anterior por resolución de todos los accionistas.

La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar los tres puntos a tratar, que son: 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía; 2) Lectura y aprobación del Informe final del Gerente General de la Compañía; y, 3) Lectura de Informe de Comisario de la Compañía.

Siendo revisados y aprobados por unanimidad los tres puntos se da por terminada la Junta General de Accionistas; y, no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original, la cual reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 06 de Abril de 2015.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Verónica Molina Echanique', with a stylized flourish extending to the right.

Ing. Verónica Molina Echanique
Secretaria AD-HOC de la Junta General de Accionistas