

"COPIA"

"ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUMINTEC S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS".-

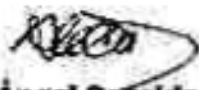
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Ietel, Avenida Francisco de Orellana, Manzana 30, solar 1-12 Edificio Bauhaus Piso 1, oficina 15, junto al colegio de Ing. Civiles del Guayas, del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía **LUMINTEC S.A.**, siguientes: ingeniero Jaime Alfonso Ortiz Palacios, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de Setecientos Noventa y Nueve dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e íntegramente pagadas; y, el ingeniero Pablo Ortiz San Martín, propietario de Una acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, que totalizan la cantidad de Un dólar de los Estados Unidos de América totalmente suscrita e íntegramente pagada. También se encuentra presente la Presidente de la compañía, Ing. Blanca Silva San Martín, el Gerente General de la compañía, Lcdo. Ángel Recalde Núñez, y el comisario de la compañía, Ing. Víctor Calderón Verdesoto, quien fue especialmente convocado para que asista a la presente Junta General de Accionistas. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los asuntos siguientes: 1.- Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2015, y Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 3.- Disponer el destino de las utilidades o beneficios liquidados resultantes del ejercicio económico del año 2015. Preside la sesión, la Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General. Una vez constatado por el Secretario que existe el Quórum legal y estatutario, la Presidente de la Junta General declara instalada la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas y solicita al Secretario, agregue al expediente de esta sesión el listado que ha formulado de los accionistas presentes. La Presidente de la Junta General, dispone que se ponga a consideración el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, que es: "Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2015, y Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2015." El secretario de la sesión procede a dar



lectura al informe del Gerente General, el informe del Comisario de la compañía y el informe de la empresa Auditora Externa sobre el ejercicio económico del año 2015. Toma la palabra el ingeniero Pablo Ortiz San Martín y mociona aprobar el informe del Gerente General y el informe del Comisario de la Compañía y dar por conocido el informe de la empresa Auditora Externa. Dicha moción es apoyada por el ingeniero Jaime Ortiz Palacios. La Presidente de la Junta General dispone que se someta a votación la moción presentada. El Secretario de la Sesión informa que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario de la Sesión procede a llamar por orden alfabético a los accionistas presente y representado, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos. Finalizada la votación, el secretario de la Sesión proclama los resultados de la votación que son: 800 Votos a Favor, y 0 votos en contra. La Presidente de la Sesión de Junta General solicita que se deje constancia en el Acta que esta moción ha sido aprobada de manera unánime por los accionistas presentes y representados en esta Junta General de Accionistas de la compañía. La Presidente de la Sesión dispone que se trate el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, que es: *"Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2015"*. El Gerente General realiza una presentación de los Estados Financieros de la compañía. Toma la palabra el ingeniero Pablo Ortiz San Martín y mociona aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Dicha moción es apoyada por el ingeniero Jaime Ortiz Palacios. La Presidente de la Sesión de Junta General dispone que se someta a votación la moción presentada. El Secretario de la Sesión informa que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario de la Sesión procede a llamar por orden alfabético a los accionistas presente y representado, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos. Finalizada la votación, el secretario de la Sesión proclama los resultados de la votación que son: 800 Votos a Favor, y 0 votos en contra. La Presidente de la Sesión de Junta General solicita que se deje constancia en el Acta que esta moción ha sido aprobada de manera unánime por los accionistas presentes y representados en esta Junta General de Accionistas de la compañía. La Presidente de la Sesión dispone que se trate el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, que es: *"Disponer el destino de las utilidades o beneficios líquidos resultantes del ejercicio económico del año 2015"*. Toma la palabra el ingeniero Pablo Ortiz San Martín y mociona que no se repartan las utilidades resultantes del ejercicio económico del año 2015. Dicha moción es apoyada por el ingeniero Jaime Ortiz Palacios. La Presidente de la Sesión de Junta General dispone que se someta a votación la moción presentada. El Secretario de la Sesión informa que los votos en blanco y las abstenciones se

sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario de la Sesión procede a llamar por orden alfabético a los accionistas presente y representado, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos. Finalizada la votación, el secretario de la Sesión proclama los resultados de la votación que son: 8081 Votos a Favor, y 0 votos en contra. La Presidente de la Sesión de Junta General solicita que se deje constancia en el Acta que esta moción ha sido aprobada de manera unánime por los accionistas presentes y representados en esta Junta General de Accionistas de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Sesión concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión la Presidente dispone que el Secretario dé lectura íntegramente al acta, en alta voz, lo cual se cumplió, siendo aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto por los señores accionistas asistentes, presentes y representados, la Presidente e infrascrito Secretario que certifica.- **¶** Ing. Jaime Ortiz Palacios, Accionista; **¶** Ing. Pablo Ortiz San Martín, Accionista; **¶** Ing. Blanca Silva San Martín, Presidente de la Compañía, Presidente de la Sesión; **¶** Ldo. Ángel Recalde Núñez, Gerente General de la Compañía, Secretario de la Sesión; **¶** Ing. Víctor Calderón Verdesoto, Comisario.

CERTIFICO: Que, la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía anónima **LUMINTEC S.A.**, celebrada el día treinta de marzo del dos mil dieciséis, es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 30 de marzo del 2016.-


Ldo. Ángel Recalde Núñez
Secretario de la Sesión