

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA LUZAPECORP S.A.

CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril de dos mil doce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la ALBORADA IV ETAPA MANZANA GE SOLAR 01, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **LUZAPECORP S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **ZAMBRANO PELAEZ ANA MARIA**, propietaria de **DOSCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos Cincuenta** votos;
- B. **ZAMBRANO PELAEZ LUIS CRISTOBAL**, propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos Cincuenta** votos;
- C. **ZAMBRANO PELAEZ MARIA**, propietaria de **DOSCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Doscientos Cincuenta** votos; y,
- D. **ZAMBRANO PELAEZ RAUL ANTONIO**, debidamente propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Doscientos Cincuenta** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **UN MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Un Mil** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **ZAMBRANO PELAEZ RAUL ANTONI**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **ZAMBRANO PELAEZ MARIA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2011.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la **C.P.A. MALDONADO MINA MONICA DEL ROCIO** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ZAMBRANO PELAEZ ANA MARIA. - F) ZAMBRANO PELAEZ LUIS CRISTOBAL. - F) ZAMBRANO PELAEZ MARIA. - F) ZAMBRANO PELAEZ RAUL ANTONIO.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 20 de Abril del 2012.



ZAMBRANO PELAEZ RAUL ANTONIO
GERENTE GENERAL
LUZAPECORP S.A.