

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUVICONSTRUC S.A.,
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril de dos mil trece, a las 11H30, en el local social de la compañía, ubicado en la Cdla. Kennedy Norte Mz. 306 Solar 1, primer callejón trece entre José Falconí y Dr. Neptali Zuñiga, se reúnen en junta general ordinaria de Accionistas de la **LUVICONSTRUC S.A.**, los señores Dr. Luis Vicente Bitar Auad, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una; La señora Miriam Rosario Auad Aguirre, propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

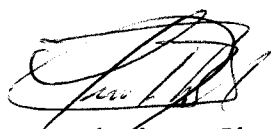
Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito dividido en ochocientas acciones, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están unánimemente acuerdo con los asuntos a tratarse:

- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus Notas explicativas, Memorias del Gerente General e Informe del Comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2012**

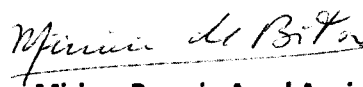
Actúa como Presidente el Dr. Luis Vicente Bitar Auad y como Secretaria de la junta la señora Miriam Rosario Auad Aguirre. Constatado el Quórum legal y reglamentario, el secretario elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley de Compañías. Cumplido lo anterior, el Secretario deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el único punto del orden del día que le fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, el conocimiento y resolución sobre El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en Patrimonio y sus notas explicativas, Memorias del Gerente General e informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Según lo estipulado por la Superintendencia de Compañías para la obligatoriedad del uso de las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades "NIIF para las Pymes". La presentación de Estados Financieros por el periodo terminado al año 2012 en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades "NIIF para las Pymes". El Presidente toma la palabra y hace hincapié, que los cuatro Estados Financieros y sus anexos explicativos, así como también, el informe del Comisario y las memorias del Administrador estuvieron a disposición de los señores accionistas, en la oficina de la compañía para su conocimiento y estudio antes de la celebración de esta junta, conforme lo dispone la Ley. La Junta, luego de deliberar al respecto y sin el voto del representante legal de la compañía, por unanimidad de votos aprueba los Estados Financieros, memorias del Gerente General e informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012. El Presidente recomienda al Gerente General que en el menor tiempo posible presente a la Superintendencia de Compañías copia de los Estados Financieros aprobados, en los formularios respectivos.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 12H45 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- En Guayaquil, el 22 de abril de 2013.-



Dr. Luis Vicente Bitar Auad
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sra. Miriam Rosario Auad Aguirre
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA