

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIGHTHOUSE S. A. CELEBRADA EL 30 MARZO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del año 2013, a las una y media horas (14:30 p.m.), en el local de la compañía ubicado en Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía LIGHTHOUSE S. A., señor Walter Wilfrido Cedeño Gracia, portando el 40%, de acciones de su propiedad, señor Patricio Xavier Cedeño Crespín portando el 15% de acciones de su propiedad, señora Helga Karina Cedeño Crespín portando el 15% de acciones de su propiedad, señor Fabián Roberto Cedeño Crespín portando el 15% de acciones de su propiedad, señor Walter Humberto Cedeño Crespín portando el 15% de acciones de su propiedad.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2012.

Preside la sesión Sr. Walter Wilfrido Cedeño Gracia y actúa como secretaria Sra. Helga Karina Cedeño Crespín, titulares de LIGHTHOUSE S.A.

La secretaria procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El Gerente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día:

- 1) Informe del Gerente General.-Aprobado
- 2) Informe de Comisario.-Aprobado.
- 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las doce horas (15:00 p.m.), firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 30 de Marzo de 2013.



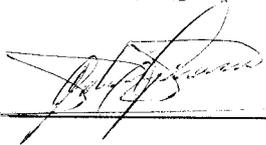
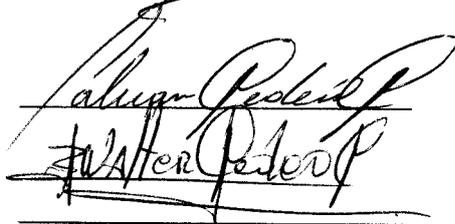
Sr. Walter Wilfrido Cedeño Gracia
Gerente General



Sra. Helga Karina Cedeño Crespín
Secretaria

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIGHTHOUSE S. A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2013.

Guayaquil, 30 de Marzo de 2013.

	% Acciones	FIRMAS
Walter Wilfrido Cedeño Gracia	40,00%	
Patricio Xavier Cedeño Crespín	15,00%	
Helga Karina Cedeño Crespín	15,00%	
Fabián Roberto Cedeño Crespín	15,00%	
Walter Humberto Cedeño Crespín	15,00%	