

ACTA N°

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LUNING OVERSEAS DEL ECUADOR S.A. LUNINGSA

En la ciudad de Manta, a los veintiún días del mes de enero el dos mil trece, a las nueve horas, en el domicilio de la Compañía LUNING OVERSEAS DEL ECUADOR S.A. LUNINGSA, ubicada en la avenida 24 y calle M3 edificio Fortaleza, se encuentran presentes los Accionistas: LUNING OVERSEAS INC., debidamente representada por el Dr. Giuseppe Jiménez Mejía, en su calidad de Apoderado tal como lo acredita la escritura de Poder que se adjunta a la presente Acta, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Señor Boris Oswaldo Macías Cedeño propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América. Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General Señor José Abdón Fernando Muñoz Rodríguez, y como Presidente el señor Boris Oswaldo Macías Cedeño. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario da lectura al orden del día: 1) Conocimiento y resolución del informe de Gerente; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario. 3) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2012. 4) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2012; y, 5) Designación de Comisario para el ejercicio fiscal 2013. El Presidente pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación a la que se hace referencia ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente, para lo cual el Presidente dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha 15 de Enero del 2013, la Junta lo aprueba sin observaciones y por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, para lo cual se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. 3) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2012; para lo cual el Presidente dispone que, mediante Secretaría, se de lectura al Balance General y Estado de Resultados terminado al 31 de Diciembre del 2012 y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el tercer punto del orden del día; 4) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2012, que de acuerdo con lo que se aprecia en el Estado de Resultados, existe una utilidad a distribuir de USD 380,10; la misma que será

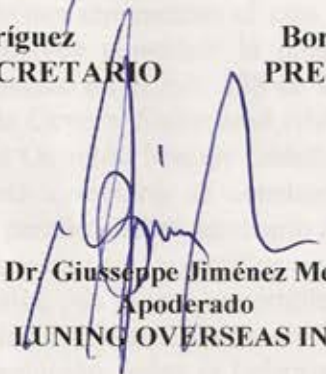
utilizada para compensar el salario digno de los empleados en el mes de abril del presente año. 5) Designación de Comisario para el ejercicio fiscal 2013, el Presidente toma la palabra y mociona que la Junta autorice al Gerente General para que contrate al Comisario y que negocie sus honorarios. La Junta aprueba la moción presentada y la acepta por unanimidad. Resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las once horas se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las once horas con veinte minutos.



José Fernando Muñoz Rodríguez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Boris Oswaldo Macías Cedeño
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Dr. Giuseppe Jiménez Mejía
Apoderado
LUNING OVERSEAS INC.