

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUMONTEX S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo de 2016, a las 09H00, en la Urbanización Sierra del Moral, calles Leonardo Tejada y Edgar Salas, Torre Feiruz, departamento 202; estando presentes todos los accionistas de la compañía, se procede a celebrar la Junta General de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2015 de la compañía.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2015 de la compañía, y su respectiva presentación a la Superintendencia de Compañías.**
- 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2015 de la compañía, y su respectiva presentación a la Superintendencia de Compañías.**

Se encuentran presentes los accionistas: Srta. María Gabriela Moncayo Olalla, Sr. Andrés Alejandro Moncayo Olalla, Sr. Carlos Alberto Moncayo Olalla, Sr. Juan Francisco Moncayo Olalla, y el Sr. Luis Alberto Moncayo Padilla, quienes aceptan expresamente formar parte de esta junta, todos por sus propios derechos. Preside la Junta el señor Presidente Carlos Alberto Moncayo Olalla, y actúa como secretaria la señorita Gerente General, María Gabriela Moncayo Olalla.

Establecido el quórum reglamentario, con la asistencia de los accionistas:

| ACCIONISTA | N° ACCIONES | PORCENTAJE |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Luis Alberto Moncayo Padilla | 16.400 | 20 % |
| María Gabriela Moncayo Olalla | 16.400 | 20 % |
| Carlos Alberto Moncayo Olalla | 16.400 | 20 % |
| Andrés Alejandro Moncayo Olalla | 16.400 | 20 % |
| Juan Francisco Moncayo Olalla | 16.400 | 20 % |
| TOTALES | 82.000 | 100 % |

el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone tratar los puntos del orden del día:

1. En este punto se somete a conocimiento de la Junta el presente punto del orden del día y en tal virtud la Junta por unanimidad resuelve aceptar Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Se somete a conocimiento de la junta el informe elaborado por el Gerente General de la compañía, sobre el Balance General del ejercicio económico del año 2015, y por

unanimidad resuelve aceptar dicho informe, por reflejar la situación económica de la empresa.

3. También se somete a conocimiento de la junta el informe elaborado por el Comisario designado por esta misma junta, sobre el Balance General del ejercicio económico del año 2015, y por unanimidad resuelve aceptar dicho informe, por reflejar la situación económica de la empresa.

Una vez revisados todos los puntos del día y sin otro asunto que tratar, el presidente agradece la asistencia de los concurrentes y declara un receso para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad.

Se da por terminada la Junta a las 12H00.

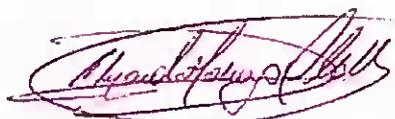
Para constancia de lo expresado, suscriben el Acta todos los accionistas de la Compañía, y la señora Secretaria Ad Hoc que certifica, en las calidades que comparecen, en el lugar y fecha indicados.



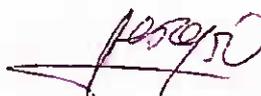
Carlos Alberto Moncayo O.
CC. 171001784-7
PRESIDENTE DE LA JUNTA



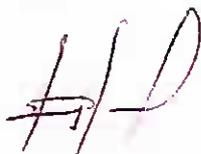
María Gabriela Moncayo O.
CC.171474835-5
SECRETARIA AD HOC



Andrés Alejandro Moncayo O.
CC. 171562900-0
ACCIONISTA



Carlos Alberto Moncayo O.
CC. 171001784-7
ACCIONISTA



Juan Francisco Moncayo O.
CC. 171292435-4
ACCIONISTA



Luis Alberto Moncayo Padilla
CC. 170280532-4
ACCIONISTA



María Gabriela Moncayo O.
CC.171474835-5
ACCIONISTA