

**Junta Directiva**  
**LUMICOMPANY S.A.**

Siendo las 17:00 del día 7 de abril del 2016, se reúne en las oficinas de la sociedad Lumicompany S.A. su Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Fabricio Byron Veintimilla Rizo  
Yesenia Salome Villegas Luna

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al señor Fabricio Byron Veintimilla Rizo y como secretaria a la señora Yesenia Salome Villegas Luna.

Orden del día:

1. Informe del Representante Legal
2. Informe del Comisario

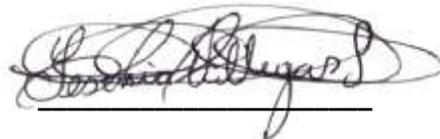
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al año 2015

1. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 18:30 p.m.



**Presidente**



**Secretario**