ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUNTERWIL S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil trece a las diez horas en el local de la Compañía LUNTERWIL S.A. ubicada en la calle Kennedy Norte con la asistencia de las siguientes personas: Sr. GALO WASHIGTON ROMO LEROUX ZURIGA por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos. Sr. RICHARD BENJAMEN ROMOLEROUX ZURIGA por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cuatrocientos votos. Se reunen en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del ejercicio Fiscal Año 2012

Preside la junta el presidente AD-HOC RICHARD BENJAMEN ROMOLEROUX ZURIGA y como Secretario el Gerente General Sr. ALFREDO JOSE ALARCON ZURIGA, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de tratarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Presidente AD-HOC manifiesta que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del numero de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sr. ALFREDO JOSE ALARCON ZURIGA quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita LUNTERWIL S.A., y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012, autorizan al Secretario-Gerente General Sr. ALFREDO JOSE ALARCON ZURIGA para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de la presente Acta, reanudada la sesión se da por terminada la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Sr. ALFREDO JOSE ALARCON ZURIGA y Presidente AD-HOC Sr. RICHARD BENJAMIN ROMOLEROUX ZURIGA, GALO WASHIGTON ROMO LEROUX ZURIGA, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil trece.

Sr. ALFREDO JOSE ALARCON ZURIGA
Gerente General
Secretario

Sr. RICHARD BENJAMEN ROMOLEROUX ZURIGA
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA

Sr. GALO WASHIGTON ROMO LEROUX ZURIGA
ACCIONISTA