

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA LUNTERWILL S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL
2 DE ABRIL DEL 2014.**

En Guayaquil a los 2 días del mes de abril del 2014 se reúnen en la oficina de la Empresa estos son: MOREIRA CASTRO FYAMA JHOSELYN, propietario de 50 acciones, FRANCO GALLEGOS LUIS MARIO. propietaria de 50 acciones, con el objeto de constituirse en Junta General extraordinaria de Accionistas, , puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

1.- Revisión de Balance Rectificadorio del ejercicio económico 2013.
2.-. Preside la sesión MOREIRA CASTRO FYAMA JHOSELYN, en su calidad de Presidente y actúa como secretario FRANCO GALLEGOS LUIS MARIO. El presidente constata el quórum y por encontrarse presentes accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que se resuelve:

1.- Aprobar los resultados del Balance Rectificadorio del ejercicio económico 2013 en función. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 14H00 del 2 de abril del 2014 el presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma _____
FRANCO GALLEGOS LUIS MARIO - Accionista
0952273282

Firma _____
MOREIRA CASTRO FYAMA JHOSELYN - Accionista
0926908005