

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUMIECU S.A. CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Noviembre del dos mil catorce, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía, Cdla. La Garzota Mz. 92 Solar 7 , se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **LUMIECU S.A.** con la asistencia de sus accionistas RUBI MARIELA QUEZADA VILLAVICENCIO Propietaria de Setecientas Sesenta acciones y CARLOS ALFREDO AGUIRRE RIVADENEIRA propietario de Cuarenta Acciones. Se encuentra de esta manera representado por los asistentes la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de cada una. Previamente se verificó por Secretaria que los asistentes constituyen y representan la totalidad del capital suscrito de la compañía y que en forma unánime decidieron instalarse en Junta General de Accionistas , de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar sobre los siguientes puntos: Uno) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía LUMIECU S.A. sobre el ejercicio económico de la Compañía, por año dos mil trece; Dos) Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal de la compañía respecto del año dos mil trece; Tres) Conocer y resolver sobre el Balance General y demás documentos relativos al año dos mil trece y Cuatro) Elegir al Comisario para el año dos mil catorce.

Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, el Sr. Jorge Molestina León actuando de Secretario Ad-Hoc y el Sr. Carlos Aguirre Rivadeneira como el Gerente de la Compañía dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día; lo que así se hace disponiendo primero que se proceda a dar lectura al informe del Comisario respecto al ejercicio económico de la Compañía correspondiente al año dos mil trece. La Junta luego de haber conocido dicho informe lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Representante Legal de la Compañía sobre su gestión en el año dos mil trece el mismo que es aprobado. Luego se pasa a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, eso es, sobre los Estados Financieros bajo NIIF y demás documentos anexos de la compañía respecto al año dos mil trece. La junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad. Se pasa al cuarto punto y, resolviendo por unanimidad reelegir para el año 2014 como Comisario a la Sra. Nora Borbor Lucin. Una vez que se han conocido y resuelto los objetivos de esta reunión, se concede un momento de receso para la redacción de

la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se le da la lectura en voz alta al texto del acta y se la aprueba por unanimidad con lo cual termina la presente sesión a las once de la mañana, firmando para constancia los accionistas existentes.



**CARLOS AGUIRRE RIVADENEIRA**

Accionista



**RUBI QUEZADA VILLAVICENCIO**

Accionista



**JORGE MOLESTINA LEON**

Secretario Ad-Hoc