

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LUMENDEI S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015 siendo las 15:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles Valladolid N24-414 y Luis Cordero, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

- **Ricardo Alfredo Álvarez Bellolio.-** con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;
- **Xavier Orrantía Acevedo** con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

El Sr. Ricardo Alfredo Álvarez Bellolio solicita que se constate la presencia de todos los accionistas para dar inicio a la sesión, luego de esto decide dar paso al orden del día propuesto el cual es:

- PRIMERO.- Informe del Gerente General, año 2014
SEGUNDO.- Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2014
TERCERO.- Designación de Comisario principal y suplente

El gerente pone a consideración de los Accionistas el orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden propuesto, sobre el cual los Accionistas declaran estar lo suficientemente informados.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día, que es Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el cual es aprobado por unanimidad, sin existir ninguna observación.

El segundo punto del orden del día es el conocimiento y la aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014, en el cual se refleja que no existieron movimientos contables durante el 2014.

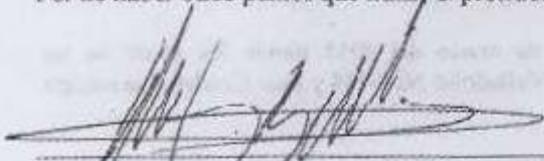
Los accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar este punto.

Se procede con el último punto del día, que es la designación de comisario principal de la compañía para el periodo 2015, para lo cual la junta mociona como Comisario Principal a Lorena Rodríguez Vayas. La junta aprueba esta designación por unanimidad.

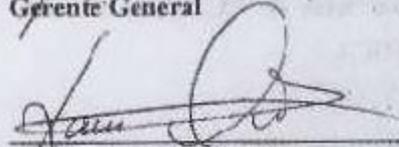
Resueltos los puntos de orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Continúa la sesión a las 16:30 horas, se da lectura al acta y se la aprueba por

unanimidad todas sus partes, firmando para consancía en unanimidad de acto el gerente y secretario de la Junta

Por no haber otros puntos que tratar/ el presidente declara concluida la sesión a las 17:00 horas



Ricardo Alfredo Álvarez Bellolio
Gerente General



Xavier Orrantía Acevedo
Secretario
Accionista