

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LUIS MORALES SEMPETEGUI
LUMOSEMP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 26 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 11H00 am, en la oficina ubicada en la Urbanización María de Casa Grande Manzana Q2 Villa 9 se reunieron los Señores Accionistas de la Compañía **IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LUIS MORALES SEMPETEGUI LUMOSEMP S.A.**; Señora JACOME ROMERO GINGER ELIZABETH por sus propios derechos y propietario de 400 acciones (Cuatrocientas) y La Señora SEMPETEGUI MORALES SHIRLEY ELENA propietario de 400 acciones (Cuatrocientas) cada uno, por encontrarse reunido el total del Capital Suscrito y Pagado y con el objeto de considerar en esta reunión el siguiente orden del día:

- 1 Aprobación del orden del día
- 2 Asistencia de los Señores Accionistas
- 3 Aprobación de los Estados Financieros año 2014
- 4 Designación del Comisario
- 5 Cierre del orden del día

ESTANDO CONFORME LOS Señores Accionistas en su totalidad con los puntos a tratar, deciden aprobar por unanimidad el Orden del Día.

Inmediatamente la Señora JACOME ROMERO GINGER ELIZABETH, quien actúa como Gerente de la compañía **"IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LUIS MORALES SEMPETEGUI LUMOSEMP S.A."**; dispone que se comience a tratar los puntos del Orden del Día

- 1 Estando presente el cien por cien de la totalidad de los Accionistas aprobaron por unanimidad el Orden del Día y se procedió a la lectura del acta anterior.
- 2 Inmediatamente se comenzó a dar lectura de la asistencia de los señores Accionistas.
- 3 El Gerente General de la Compañía Sra. JACOME ROMERO GINGER ELIZABETH, indica que los Estados Financieros son el fiel reflejo de la situación económica de la compañía
- 4 Se procede a tratar el último punto del día no habiendo otro punto que tratar. El Presidente concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión con la presencia de los señores Accionistas se dio lectura a este documento sin modificación alguna y es aprobada por unanimidad por lo que se da concluida la sesión, siendo las 17H00 y para constancia de todo lo tratado firman los presentes.



Sr. JACOME ROMERO GINGER ELIZABETH
GERENTE GENERAL



Sra. SEMPETEGUI MORALES SHIRLEY
ACCIONISTA