

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

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 18 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10:00 am, en la oficina ubicada en urbanización Santa María de Casa Grande Solar 9 Manzana Q2, se reunieron los Señores Accionistas de la Compañía **"IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LUIS MORALES SEMPETEQUI LUMOSEP S.A."**, Señora Jácome Romero Ginger Elizabeth sus propios derechos y propietario de 400 acciones (Cuatrocientas) y la Señora Morales Sempetegu Shirley Elena propietario de 400 acciones (Cuatrocientas) cada uno, por encontrarse reunido el total del Capital Suscrito y Pago y con el objeto de considerar en esta reunión el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día y lectura del Acta anterior
2. Asistencia de los Señores Accionistas
3. Informe y aprobación de los Estados Financieros del año 2015
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 El Señor Morales Sempetegu Luis Gabriel, quien actúa como Presidente de la compañía **"IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LUIS MORALES SEMPETEQUI LUMOSEP 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 Srta. Jácome Romero Ginger Elizabeth indica que los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2015 son el fiel reflejo de la situación económica de la compañía y que están realizados en consideración de los NIF para Pymes, y se presentan 2 Estados Financieros adicionales como son el Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el patrimonio.
4. Se gave esta Reunión y se archiva en papel y en otros medios electrónicos
5. 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 aprobado por unanimidad por lo que se da concluida la sesión, siendo las 13:00 y para constancia de todo lo tratado firman los presentes y el secretario que lo certifica.



Luis Morales Sempetegu
PRESIDENTE
C.I. 0912055169



Ing. Ginger Elizabeth Jácome Romero
GERENTE GENERAL
0913043741