ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUZONCORP S.A. CELEBRADA EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de junio del año dos mil quince, a las 11h00 en el local ubicado en La Ciudadela IETEL Villa 1 Manzana 26, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **LUZONCORP SA** ,Señor Cagua Chamaidan Adolfo por sus propios derechos, propietario de (600) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Luzon Macas Carmen Cristina por sus propios derechos, propietaria de (1400) acciones ordinarias i nominativas de Un dólar cada una.

En consecuencia se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social de la misma, que asciende a la suma de Dos mil 00/00 Dólares, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, conforme lo dispuesto por el Articulo 238 de la Ley de Compañías, asi mismo, deciden por unanimidad tratar sobre el siguiente punto:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año **2.014** conjuntamente con el informe del Comisario y Gerente General de la empresa **LUZONCORP SA** Preside la Junta el Presidente el Señor Adolfo Cagua Chamaidan , y actúa como secretaria la Señora Carmen Luzon Macas , el cual constata la presencia de todos los accionistas de la Compañía, formulando la lista respectiva que es legalizada con su firma y la del Presidente. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Luego el Presidente de la Junta dispone que se pase a considerar el punto único del orden del día, esto es conocer y aprobar el Balance General y Resultados del ejercicio económico del año **2.014** de la empresa **LUZONCORP SA** La Junta delibera al respecto y por unanimidad aprueba el Balance General y el estado de resultado dándose a conocer que la empresa tuvo **UTILIDAD de $ 281.06** en sus operaciones.

No habiendo otros asuntos de los cuales tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con los mismos accionistas anotados al comienzo, se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo suscrita por todos los asistentes. Con lo cual se levanta la sesión a la 14h30.

f) Cagua Chamaidan Adolfo

f) Luzón Macas Carmen Cristina

f) Cagua Chamaidan Adolfo
PRESIDENTE

f) Luzon Macas Carmen Cristina
GERENTE GENERAL

CERTIFICAMOS: Que el texto anterior es fiel copia del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía LUZONCORP S.A, celebrada el 05 de JUNIO del 2.015

Guayaquil, Junio 05 del 2.015
LUZONCORP S A

Cagua Chamaidan Adolfo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Luzon Macas Carmen Cristina
GERENTE GENERAL- SECRETARIA