

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"PROMOCIONES LUMANES S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2015**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce de abril del 2016, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicada en Quito se reúnen los socios de la Compañía, PROMOCIONES LUMANES S.A, señor Vicente Lunch García propietario del 799 acciones equivalentes al 99.87% y José Lens Méndez propietario de (1) acción equivalente al 0.125% de participaciones, Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una,

Por encontrarse reunido el 100 % del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Juan Baquerizo Representante Legal y Apoderado de la sociedad actúa como secretaria la Srta. Lorena Malo. Se aprueba el siguiente orden del día

: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2015. .

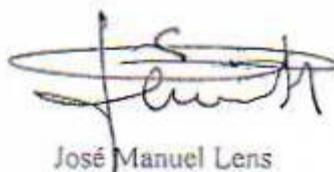
Después de revisada la información, son aprobados por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17.H00



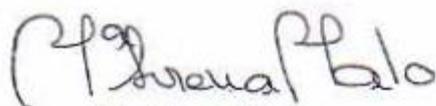
Vicente Lunch

Gerente General- Accionista



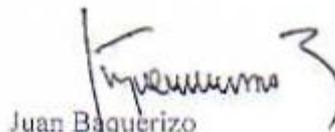
José Manuel Lens

Accionista



Ma. Lorena Malo

Secretaria



Juan Baquerizo

Rep. Legal