

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LUNISOL S.A." CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2013.

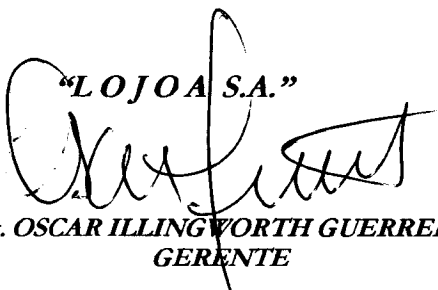
En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, al quince de Abril del año 2013, a las 18:h00, en el local social de la compañía, ubicado en Los Rios #825 y Hurtado, los accionistas, señores: **1) "LOJOA S.A." representada por el Gerente señor Ing. Oscar Antonio Illingworth Guerrero, propietaria de 281.940 acciones ordinarias y nominativas de Cuatro Centavos de Dólar cada una; 2) Ing. Luis Fernando Illingworth Guerrero, propietario de 18.060 acciones ordinarias y nominativas de Cuatro Centavos de Dólar cada una.**

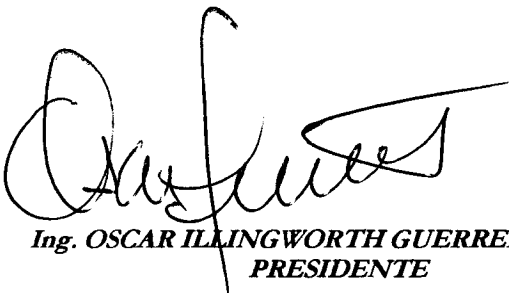
No ha sido necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la Compañía; el Presidente señor Ing. Oscar Illingworth Guerrero, preside la reunión y declara instalada la Sesión; actúa de Secretario el Gerente General señor Ing. Luis Fernando Illingworth Guerrero, quien luego de elaborar la lista con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas les informa sobre los puntos a tratar.

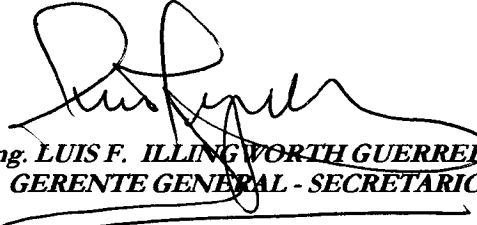
- a) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**
- b) Informes de Gerente General y Comisario.**

Una vez puesto a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de flujo de efectivo cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; luego de cortas deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad de votos, aprobarlo. Se da lectura al segundo punto del Orden del día; esto es Informe de Gerente General y Comisario, los que una vez analizados por todos los accionistas, excepto el Gerente General - Secretario que se excusa de participar en la votación; son aprobados.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que reinstalada la Sesión, es leída y aprobada por todos; quienes firman a continuación para constancia de su asistencia. El Presidente declara levantada la Sesión a las 19h20, y el Gerente General - Secretario que certifica.-


Ing. OSCAR ILLINGWORTH GUERRERO
GERENTE


Ing. OSCAR ILLINGWORTH GUERRERO
PRESIDENTE


Ing. LUIS F. ILLINGWORTH GUERRERO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO