

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LUNISOL S.A." CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2014.

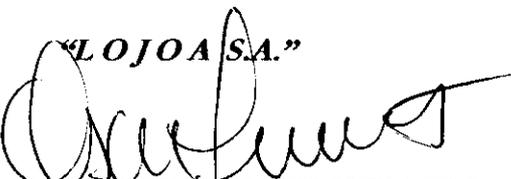
En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los Siete días del mes de Abril del año 2014, a las 18:h00, en el local social de la compañía, ubicado en Los Rios #825 y Hurtado, los accionistas, señores: **1) "LOJOA S.A." representada por el Gerente señor Ing. Oscar Antonio Illingworth Guerrero**, 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.

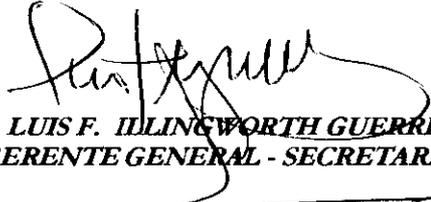
- a) **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**
- b) **Informes de Gerente General y Comisario.**

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 trece; 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 19h40, y el Gerente General - Secretario que certifica.-

"LOJOA S.A."

Ing. OSCAR ILLINGWORTH GUERRERO
GERENTE


Ing. OSCAR ILLINGWORTH GUERRERO
PRESIDENTE


Ing. LUIS F. ILLINGWORTH GUERRERO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO