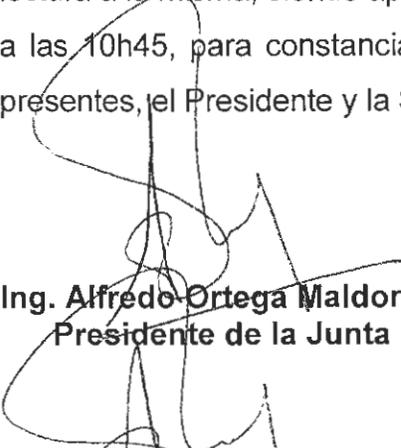


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUCARI S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, el quince de febrero de dos mil trece, a las diez horas, en el local ubicado en la Avenida del Bombero, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía LUCARI S.A.: 1.-La compañía CORPATRIT S. A., representada legalmente por el Ing. Alfredo Ortega Maldonado en su calidad de Presidente titular propietaria de 19.999 acciones ordinarias y nominativas por valor de 0,04 centavos cada una; y 2.- Ing. Alfredo Ortega Maldonado propietario de una acción ordinaria y nominativa por valor de 0,04 centavos. Se encuentra presente también el Comisario de la compañía CPA Juan Carlos Rincón. Se deja especial constancia que el capital suscrito asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00), el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Los accionistas han decidido previamente constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA**: 1.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2.012; 2.- Conocer y resolver acerca del **Informe del Gerente General** de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 3.- Conocer y resolver acerca del **Informe del Comisario** de la compañía por el ejercicio económico del año 2012 ; 4.- Distribución de los beneficios sociales. Preside la sesión el Ing. Alfredo Ortega Maldonado, como Presidente titular de la compañía y actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente General Liliana Grunauer de Ortega. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, y habiéndose dejado constancia por parte de la Secretaria, de que efectivamente se encuentran presente la totalidad de los accionistas de la compañía, el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal Ordinaria de la compañía LUCARI S. A., que se reúne sin el requisito previo de convocatoria en base a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente dispone que se empiece a tratar los puntos materia de esta sesión. La Junta General de Accionistas inicia el conocimiento de los puntos del orden del día. Se da lectura a los documentos que se encuentran a disposición de los accionistas con anterioridad a esta reunión, y luego la Junta General **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente: **PRIMERO**: Analizados los

estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.012, se resuelve APROBARLO; **SEGUNDO:** La Junta General APROBÓ sin observación alguna el informe del Presidente, correspondiente a las actividades y negocios sociales de la compañía en el año 2.012; **TERCERO:** Una vez que la Junta General ha conocido el informe del Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2.012; resuelve por unanimidad **APROBARLO;** y, **CUARTO:** En relación con la elección del Comisario para el período 2.013-2014, la Junta resuelve elegir al CPA Juan Carlos Rincón, como Comisario para el referido ejercicio económico. Interviene la Secretaria de la Junta, quien manifiesta que en el presente ejercicio económico no se han generado utilidades, lo que es ampliamente conocido por los accionistas por constar en los documentos contables puestos a su disposición oportunamente. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar esta acta, luego de lo cual, se dio lectura a la misma, siendo aprobada sin observación alguna. Se levantó la sesión a las 10h45, para constancia de todo lo cual suscriben el Acta, los accionistas presentes, el Presidente y la Secretaria.-

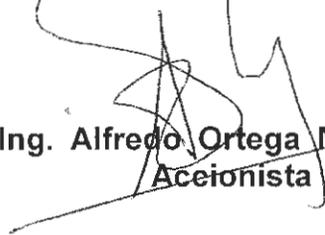


Ing. Alfredo Ortega Maldonado
Presidente de la Junta

p. CORPATRIT S. A.
Accionista
Ing. Alfredo Ortega Maldonado



Liliana Grunauer de Ortega
Secretaria de la Junta



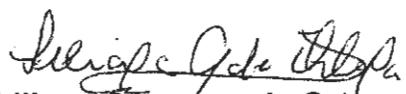
Ing. Alfredo Ortega Maldonado
Accionista

COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LUCARI S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, el quince de febrero de dos mil trece, a las diez horas, en el local ubicado en la Avenida del Bombero, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía LUCARI S.A.: 1.-La compañía CORPATRIT S. A., representada legalmente por el Ing. Alfredo Ortega Maldonado en su calidad de Presidente titular propietaria de 19.999 acciones ordinarias y nominativas por valor de 0,04 centavos cada una; y 2.- Ing. Alfredo Ortega Maldonado propietario de una acción ordinaria y nominativa por valor de 0,04 centavos. Se encuentra presente también el Comisario de la compañía CPA Juan Carlos Rincón. Se deja especial constancia que el capital suscrito asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00), el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Los accionistas han decidido previamente constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA**: 1.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2.012; 2.- Conocer y resolver acerca del **Informe del Gerente General** de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 3.- Conocer y resolver acerca del **Informe del Comisario** de la compañía por el ejercicio económico del año 2012 ; 4.- Distribución de los beneficios sociales. Preside la sesión el Ing. Alfredo Ortega Maldonado, como Presidente titular de la compañía y actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente General Liliana Grunauer de Ortega. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, y habiéndose dejado constancia por parte de la Secretaria, de que efectivamente se encuentran presente la totalidad de los accionistas de la compañía, el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal Ordinaria de la compañía LUCARI S. A., que se reúne sin el requisito previo de convocatoria en base a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente dispone que se empiece a tratar los puntos materia de esta sesión. La Junta General de Accionistas inicia el conocimiento de los puntos del orden del día. Se da lectura a los documentos que se encuentran a disposición de los accionistas con anterioridad a esta reunión, y luego la Junta

General **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente: **PRIMERO:** Analizados los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.012, se resuelve **APROBARLO**; **SEGUNDO:** La Junta General **APROBÓ** sin observación alguna el informe del Presidente, correspondiente a las actividades y negocios sociales de la compañía en el año 2.012; **TERCERO:** Una vez que la Junta General ha conocido el informe del Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2.012; resuelve por unanimidad **APROBARLO**; y, **CUARTO:** En relación con la elección del Comisario para el período 2.013-2014, la Junta resuelve elegir al CPA Juan Carlos Rincón, como Comisario para el referido ejercicio económico. Interviene la Secretaria de la Junta, quien manifiesta que en el presente ejercicio económico no se han generado utilidades, lo que es ampliamente conocido por los accionistas por constar en los documentos contables puestos a su disposición oportunamente. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar esta acta, luego de lo cual, se dio lectura a la misma, siendo aprobada sin observación alguna. Se levantó la sesión a las 10h45, para constancia de todo lo cual suscriben el Acta, los accionistas presentes, el Presidente y la Secretaria.- f.- Alfredo Ortega Maldonado, Presidente de la Junta; f.- Liliana Grunauer de Ortega, Secretaria de la Junta. f.- p. CORPATRIT S. A., Ing. Alfredo Ortega Maldonado, Accionista; f.- Ing. Alfredo Ortega Maldonado, Accionista.

CERTIFICO que la presente acta es copia de la original, la misma que se encuentra archivada en el Libro de Actas de la compañía.



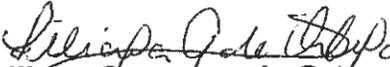
Liliana Grunauer de Ortega

Secretaria de la Junta

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **LUCARI S.A.** convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de la siguiente accionista:

- 1) **CORPATRIT S. A.**, legalmente representada por el Ing. Alfredo Ortega Maldonado, propietaria de diecinueve mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y pagadas en su totalidad, con derecho a 19.999 votos.
- 2) **Alfredo Ortega Maldonado**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, pagado en su totalidad, con derecho a un voto.

Guayaquil, 15 de Febrero de 2013


Liliana Grunauer de Ortega
Secretaria de la Junta