

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUMONSA S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2015.

En el Cantón Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo del 2015, a las trece horas (13H00), en el local social de la compañía, ubicado en Cda. El Cóndor Mza. A Villa 7, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía LUMONSA S.A., el Sr. Andrés Eduardo Aguirre Barriga, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una (1) acción; el Sr. Héctor Alejandro Egas Cottallat, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una (1) acción y; la COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A, debidamente representada por el Sr. Juan Eduardo Aguirre Román, en su calidad de Presidente, propietario de ciento noventa y ocho (198) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro Dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de ochocientos (USD \$800) Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en doscientas (200) acciones, de cuatro (USD \$4,00) Dólares de los Estado Unidos de América, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente acuerdo con los asuntos a tratarse.

Se designa para que Presida la Junta al señor Juan Eduardo Aguirre Román, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Roberto Andrés Aguirre Román, en su calidad de Gerente General de la misma. Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014;**
- 4) Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, así como del destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014;**
- 5) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario;**

Inmediatamente los accionistas de la sociedad manifiestan su resolución para constituirse en Junta General Universal Ordinaria y tratar el orden del día puesto a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Secretario de la Junta procede a levantar la lista de accionistas asistentes y a determinar el número de votos que representan, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que el Presidente declara instalada la misma.

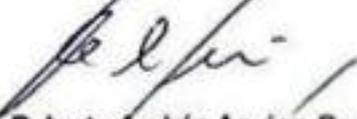
Hecho lo cual, se procede a conocer y resolver sobre el **primer** punto del orden del día, concediéndosele la palabra al Gerente General de la compañía, el señor Roberto Andrés Aguirre Román, quien procede a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2014. Luego de lo cual la Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe presentado y, se abstiene de votar el señor Roberto Andrés Aguirre Román, de conformidad al Art. 243 de la Ley de Compañías, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 1. Hecho lo cual se procede a conocer el **segundo** punto del orden del día, disponiendo el Presidente que por Secretaria se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, señor Richard Briones León, por el ejercicio fiscal del año 2014, el que concluido es

aprobado por unanimidad de votos y, se abstiene de votar el señor Roberto Andrés Aguirre Román, de conformidad al Art. 243 de la Ley de Compañías, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como anexo No. 2. Posteriormente, el Presidente pide que por Secretaria se dé lectura al **tercer** punto del orden del día, hecho lo cual, toma la palabra el señor Roberto Andrés Aguirre Román, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2014. Hecho lo cual, la Junta resuelve dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que le fueron puestos en su conocimiento, por unanimidad de votos, se aprueban los Estados Financieros de la empresa y, se abstiene de votar el señor Roberto Andrés Aguirre Román, de conformidad al Art. 243 de la Ley de Compañías, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 3. El Presidente pide que por Secretaria se dé lectura al **cuarto** punto del orden del día, luego de lo cual toma la palabra el Gerente General y lee los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2014, sugiriendo que la pérdida del ejercicio que asciende a doscientos ochenta y nueve con 75/100 dólares (US\$ 289,75) más la cantidad de trescientos sesenta y siete con 98/100 dólares (US\$ 367,98) correspondiente al impuesto a la renta mínimo, es decir la pérdida total de seiscientos cincuenta y siete con 73/100 dólares (US\$ 657,73) sea transferida a Resultados Acumulados. Luego de breves deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad, aprobar los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2014 y, se abstiene de votar el señor Roberto Andrés Aguirre Román, de conformidad al Art. 243 de la Ley de Compañías, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo No. 4. Así también, la Junta resuelve por unanimidad, que la pérdida neta se mantenga como pérdidas acumuladas. El Presidente pide que por Secretaria se dé lectura al **quinto** punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra el señor Juan Eduardo Aguirre Román, quien mociona al señor Richard Gustavo Briones León, para que sea reelegido para el cargo de Comisario Principal de la compañía para el periodo 2015. Luego de breves deliberaciones, la Junta reelige por unanimidad de votos al señor Richard Gustavo Briones León, como Comisario Principal de la compañía, autorizando al Secretario de la sesión, para que emita la nota del Nombramiento correspondiente.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para que el Secretario de la Junta proceda a redactar el acta respectiva. Concluida, el Presidente reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas concurrentes y dispone se dé lectura, la misma que cumplida es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas de la compañía LUMONSA S.A., quienes para constancia de su conformidad suscriben, en un solo acto con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica. - Levantándose la sesión a las catorce horas (14H00). - f) Roberto Andrés Aguirre Román - Secretario de la Junta; f) Juan Eduardo Aguirre Román - Presidente de la Junta f) Héctor Alejandro Egas Cottallat - Accionista; f) p. COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A - Juan Eduardo Aguirre Román - Presidente - Accionista; f) Andrés Eduardo Aguirre Barriga - Accionista.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía LUMONSA S.A., a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 23 de marzo del 2015.



Roberto Andrés Aguirre Román
Secretario de la Junta