ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUNATEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las Once horas del indicado día, en el local social de la empresa ubicado en Baquerizo Moreno 1119, y 9 de octubre, oficina 406, en la provincia del Guayas, se encuentran presentes los accionistas de la compañía LUNATEC S.A., a saber : Blauser S.A., debidamente representada en esta junta, por el Señor Economista Francisco Xavier Larrea García en su calidad de Gerente General y Representante Legal, según nombramiento que se adjunta para que sea parte del expediente de esta junta, como propietaria de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Ingeniero Henry Hiroshi Ozeki Campos, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Economista Francisco Xavier Larrea García, Gerente General de Lunatec S.A.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que constate el quórum correspondiente; quien verifica que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente reunida en sesión universal por encontrarse la totalidad del capital pagado presente, la misma que en forma unánime acuerda tratar y conocer:

1. Conocer y Aprobar los Informes del Comisario de la compañía correspondiente al año 2012.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía por el periodo económico 2012.
3. Aprobación del Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambio en el Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

La Junta General de Accionistas entra a conocer el primer punto del orden del día.

Primer Punto.- Conocer y Aprobar los Informes del Comisario de la compañía correspondiente al año 2012.

El presidente de la Junta, Ing. Henry Hiroshi Ozeki Campos, solicita al secretario proceder a dar lectura a los informes del Comisario de la compañía, El Eco. Francisco Larrea García, secretario de la Junta, da lectura a los informes del Comisario de la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el antes mencionado informe.

La Junta General Ordinaria de Accionistas entra a conocer el segundo punto del orden del día.

Segundo Punto.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía por el periodo económico 2012.

El secretario de la Junta, Eco. Francisco Larrea García, da lectura al informe del Gerente General por el periodo económico 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del orden del día.

Tercer Punto.- Aprobación del Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambio en el Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra el secretario de la Junta de Accionistas, Eco. Francisco Larrea García, quien pone en conocimiento de la Junta los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año dos mil doce y da a conocer que la compañía incurrido en una Perdida de Neta de US $ 11,4393.71. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de la revisión de dichos estados financieros resuelve por unanimidad aprobar Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambio en el Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, y que la perdida permanezca en la Cuenta Patrimonial de Resultados Acumulados.

Indica también el Presidente que se incorporan al expediente de esta sesión, la lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponden, así como copia certificada por el Secretario de la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al inicio de la sesión, por secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos.

Guayaquil, 15 de mayo del 2013

BLAUSER S.A. (ACCIONISTA)
Francisco Larrea García

Ing. Henry Hiroshi Ozeki Campos
Presidente de la Junta

Francisco Xavier Larrea García
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUNATEC S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL 2013

Accionista	Compareciente	Acciones	Valor pagado
Blauser S.A.	Francisco X. Larrea	800	100 %

El capital suscrito de la compañía LUNATEC S.A., es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, el cual se encuentra pagado en su totalidad, y dividido en ochocientas acciones de un dólar, cada una.

Guayaquil, 15 de mayo del 2013

Ing. Henry Hiroshi Ozeki Campos
Presidente de la Junta

Francisco X. Larrea García
Secretario de la Junta