

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA**  
**LUNMAXOSA S.A. SERVICIOS INDUSTRIALES CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de abril del 2012, a las 10h30 horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en la ciudadela Simón Bolívar Mz. 5 solar 67 , se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 9) Informe del Gerente General
- 10) Resolver sobre los resultados
- 11) Informe del Comisario
- 12) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Ganancias del Ejercicio 2011.

El Señor Secretario, procede a elaborar la lista de los asistentes, constatándose la presencia de:

| ACCIONISTAS                   | ACCIONES   | VALOR NOMINAL        |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| MARTINEZ MACIAS FREDDY RAFAEL | 264        | \$ 264,00            |
| MARTINEZ MACIAS PEDRO EUGENIO | 264        | \$ 264,00            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>528</b> | <b>USD \$ 528.00</b> |

Se deja constancia que la antes mencionada compañía, se encuentra representada por el señor Freddy Martinez Macias, en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

El Señor Secretario manifiesta que se encuentra presente el sesenta y seis por ciento del capital social, pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresados, en forma unánime, su conformidad con la celebración de la Junta General, de acuerdo a los establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de Secretario, Presidente, en su Orden Respectivamente la Lcda. Letty Martinez Macias y Pedro Martinez Macias.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL, - Se da lectura en alta voz, el informe del Gerente General, correspondiente del ejercicio 2011. La Junta General luego de deliberar, resuelve por unanimidad de votos aprobados.**

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL; ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO DEL 2011.- Por secretaría se da lectura al Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio económico del 2011, desprendiéndose de dicho Balances, que el resultado es negativo por lo que se procederá a asumir hasta que dichas reservas procedan a**

absorber la pérdida. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General luego de deliberar sobre los Resultados del Ejercicio 2011, resuelve por unanimidad de votos:

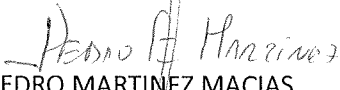
- Aprobar el Balance presentado a los Accionistas

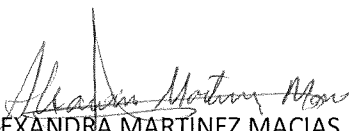
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- INFORME DEL COMISARIO.- . Se da la palabra al Comisario y se da lectura en alta voz, el informe del Comisario, correspondiente del ejercicio 2011. La Junta General luego de deliberar, resuelve por unanimidad de votos aprobados

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- i) Informe del Gerente General
- j) Informe del Comisario
- k) Balance General; Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio 2011
- l) Nombramiento

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta Acta. Reinstalada la sesión con los mismos accionistas que la instalaron, se da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad, todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

  
PEDRO MARTÍNEZ MACÍAS  
PRESIDENTE

  
ALEXANDRA MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARÍA AD HOC

  
FREDDY MARTÍNEZ MACÍAS  
ACCIONISTA