

LONETCO S.A.

RUC No. 0991513094001

Santa Elena-La Libertad-Barrio 28 de Mayo

Teléf.: 042781245

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES LUIS FABIAN S.A. COLUFA,
CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DE 2012**

En la ciudad de La Libertad, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil doce, a las 10H00, en el domicilio social de la compañía, se constituyen los Accionistas de la compañía Anónima **LONETCO S.A.**: 1.-Sr. Mario Luis Enrique Seminario Dávila, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento noventa y nueve punto noventa y seis acciones; 2.-Luis David Seminario Espinoza, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cero punto cero cuatro acciones. Todas las acciones son ORDINARIAS y NOMINATIVAS, por un valor de cero punto cero cuatro centavos de dólar. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de DOS CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y aprobar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2011 de la compañía. Una vez que se ha leído y aprobado el único punto del orden del día, el accionista Sr. Luis David Seminario Espinoza, mociona al Señor Mario Luis Enrique Seminario Dávila, para que actúe como Presidente de esta junta y éste a su vez mociona a la Sra. Mirian Jacqueline Espinoza Guillen, para que actúe como Secretario Ad Hoc de esta Junta. Aprobadas las designaciones por unanimidad, la Presidente de Junta toma la palabra e informa, que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y la Ley de compañías, es necesario aprobar los Estados Financieros puestos a disposición y que han sido entregados a cada uno

LONETCO S.A.

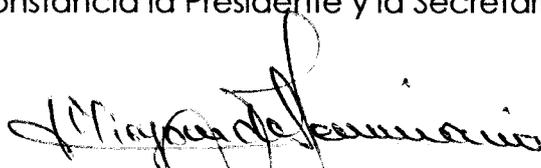
RUC No. 0991513094001

Santa Elena-La Libertad-Barrio 28 de Mayo

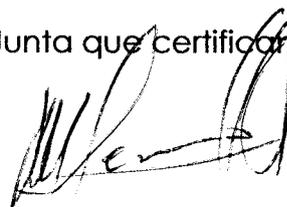
Teléf.: 042781245

de los señores accionistas. Luego de una ardua deliberación, los accionistas por unanimidad proceden a aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.

No habiendo otro punto que tratar, e a Presidente de la Junta concede sesenta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho esto se reinstala la sesión con los mismos asistentes, y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:25, firmando para constancia la Presidente y la Secretario de la Junta que certifican.



Mirian Jacqueline Espinoza Guillen
SECRETARIO DE LA JUNTA



Mario Luis Enrique Seminario Dávila
PRESIDENTE DE LA JUNTA