

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA LUGUSMERBEN S.A.
DEL 24 DE ABRIL DEL 2017

En el Cantón y Ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia Esmeraldas, calles Pichincha 301 y Sucre, Sede de la Compañía, siendo las 08H00 a.m. del día 24 de Abril de 2017, previa convocatoria realizada por el Gerente General, en la que se invita, además, expresamente al Comisario, se reunieron en Asamblea General Ordinaria los siguientes Accionistas, previa verificación de asistencia por parte de la Presidente de la Empresa, con el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía:

ACQUONISTAS	CEDULA	Nº DE ACQUONISTAS	% DE PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
VILLALBAH POLYDRA JOSEPH	000070020	794 ACQUONISTAS	10.00 %	US\$ 5,794.00	US\$ 5,794.00
LOPEZ CASABARR MICHELLE MORALES	000000070	100 ACQUONISTAS	10.00 %	US\$ 5,100.00	US\$ 5,100.00
TOTAL	000	894	10.00 %	US\$ 10,894.00	US\$ 10,894.00

Realizada la referida constatación de la asistencia, y por encontrarse presente el 100% de los Accionistas y del Capital Suscrito y Pagado, a más de la presencia Del Gerente General, Ing. Efrén Ortiz Mosquera y el Comisario designado por la Junta General de la compañía Sr. Elizabeth Cedeño, se da por sentada la existencia del quorum reglamentario para la realización de la JUNTAS GENERAL ORDINARIA convocada, razones por las que se da inicio a la sesión para tratar los asuntos concernientes al Orden del Día descrito en la Correspondiente convocatoria. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas, igual al de la convocatoria, fue el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario.
3. Aprobación estados financieros 2016

Desarrollo de la Asamblea:

- ### 1. Verificación del Quórum

Se constató la existencia personal de los Accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de Acciones y Accionistas.

- ## 2. Nombramiento de Presidentes y Secretarios

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la Srta. Villaguirán Figueroa, Jomayra como Presidenta y la Srta. Ortiz Casiera Michelle, como Secretaria.

3. Aprobación estados financieros año 2016.

Se realiza exposición de los estados financieros a informe del Comisario de la **COMPAÑIA LUGUSMERBÉN S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como

ACTA DE LA JUNTÀ GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTES DE LA EMPRESA ILLUMINEMEN S.A.

Figure 1 on 2

los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas; se eleva a moción por parte del Gerente General la Aprobación de los Estados Financieros, moción que fue consultada a la sala por parte de la Presidente de la Sesión, preguntando además, si existía alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Por no existir objeciones a la moción presentada, se toma la votación correspondiente y se realiza aprobación de la misma, por unanimidad. Proclamados los resultados por parte del Presidente de la Sesión, siendo las 10:15 a.m. del 24 de Abril de 2017, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta, la cual fue leída a los presentes y aprobada por unanimidad de todos los Accionistas.

Para constancia de lo actuado, y acorde a la normativa vigente decretada por la Superintendencia de Compañías, firman a continuación el Presidente y Secretario de la Junta.

Villaquirán Figueroa Jomayra
PRESIDENTA

Ortiz Casler Michelle
SECRETARIA