

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LUCASMECHER S.A.
DEL 18 DE ABRIL DEL 2010**

En el Caserio y Ciudad de Guayaquil, Ecuador, a dieciocho de Abril del 2010, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a las dieciocho horas, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Lucasmecher S.A., para verificar la asistencia por parte de la Presidencia de la Empresa, con el fin de verificar la asistencia y la asistencia de la Compañía.

ACCIONISTAS	CODIGO	Nº DE ACCIONES	% DE PARTICIPACION	CAPITAL SUMINISTRO	CAPITAL PASADO
VILLACORRAL	184	184	100.00 %	USD 2	USD 5
PILOHON	0000000000	000000	00.00 %	USD 0	USD 0
PILOHON	0000000000	000000	00.00 %	USD 0	USD 0
PILOHON	0000000000	000000	00.00 %	USD 0	USD 0
PILOHON	0000000000	000000	00.00 %	USD 0	USD 0
PILOHON	0000000000	000000	00.00 %	USD 0	USD 0
PILOHON	0000000000	000000	00.00 %	USD 0	USD 0
PILOHON	0000000000	000000	00.00 %	USD 0	USD 0
PILOHON	0000000000	000000	00.00 %	USD 0	USD 0
PILOHON	0000000000	000000	00.00 %	USD 0	USD 0

Realizado la verificación de la asistencia, y por unanimidad presente el 100% de los Accionistas y del Capital Suministro y Pasado, a saber de la presente Del Estado General, los Accionistas y el Estado General de la Compañía, se da por cerrada la asistencia del presente, resolviendo por unanimidad de la JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas, resolver por los que se da por cerrada la asistencia, para tratar los asuntos concernientes al Orden del Día descrito en la Correspondencia correspondiente. El orden del día aprobado por el 100% de los accionistas, que al de la correspondiente, fue el siguiente:

1. Verificación del Orden del Día.
2. Verificación de la asistencia.
3. Verificación de la asistencia.

Orden del Día de la Asistencia

1. Verificación del Orden del Día

Se verificó la asistencia personal de los Accionistas que presentó el 100% de los Accionistas presentes en el Estado General de la Compañía y el Estado General de la Compañía.

2. Verificación de la asistencia

3. Verificación de la asistencia

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUCASMECHER S.A. - 18 DE ABRIL DEL 2010

Por lo tanto, se resolvió por unanimidad y se aprobó por unanimidad la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Lucasmecher S.A., con el fin de verificar la asistencia y la asistencia de la Compañía.

3. Verificación de la asistencia

Se resolvió por unanimidad de los Accionistas y el Estado General de la Compañía, resolviendo por unanimidad de la JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas, resolver por los que se da por cerrada la asistencia, para tratar los asuntos concernientes al Orden del Día descrito en la Correspondencia correspondiente. El orden del día aprobado por el 100% de los accionistas, que al de la correspondiente, fue el siguiente:

Para constancia de lo actuado, y acuerdo a la normativa vigente dictada por la Superintendencia de Compañías, Emisoras e Intermediarios el Presidente y Secretario de la Junta.

Villacorral
PRESIDENTE

Utrilla
SECRETARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUCASMECHER S.A. - 18 DE ABRIL DEL 2010