

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA LAUOPAPE C.LTDA., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del año dos mil trece en las oficinas de la compañía Inmobiliaria Lauopape C.Ltda. ubicada en la Ciudadela Urdesa en Mirtos 708 entre Ficus y Guayacanes, se reúnen los accionistas de la compañía, señor José Fernando Pareja Andant, propietario de Cuatro Mil acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y, señor Luis Fernando Pareja Pérez, propietario de Cuatro Mil acciones ordinarias nominativas de un dólar cada uno, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión la Presidente Ejecutivo señora Laura Pérez Febres Cordero, y el Gerente General Jose Fernando Pareja Andant, Gerente General de la compañía, quien actúa como secretario; el cual procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañía.

La Presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, e Informe de Presidente Ejecutivo

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el único punto del orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.


Jose Fernando Pareja Andant
Gerente-Secretaría de Junta General
Socio


Laura Pérez Febres Cordero
Presidente de La Junta


Luis Fernando Pareja Pérez
Socio