

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LPM S.A. CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del Dos Mil Catorce, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía INMOBILIARIA LPM S.A., situadas en la Ciudad de Guayaquil, Calle Rona 102 y Malecón, se reúnen las siguientes personas EDUARDO MARCOS ESTRADA PLAZA por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una LETICIA MARIA ESTRADA PLAZA, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, LETICIA MARIA PLAZA MEDINA, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Preside la Junta, el Sr. EDUARDO MARCOS ESTRADA PLAZA, y actúa como Secretaria la Sra. LETICIA MARIA ESTRADA PLAZA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. LETICIA MARIA ESTRADA PLAZA, Secretaria de la Junta, constata el quorum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

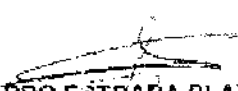
- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

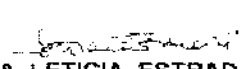
Acto seguido, la Sra. LETICIA MARIA ESTRADA PLAZA, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

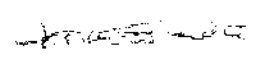
Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. EDUARDO MARCOS ESTRADA PLAZA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía INMOBILIARIA LPM S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. EDUARDO MARCOS ESTRADA PLAZA, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. LETICIA MARIA ESTRADA PLAZA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día viernes 7 de abril del 2014 firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión el Sr. EDUARDO MARCOS ESTRADA PLAZA, y la suscrita Secretaria Sra. LETICIA MARIA ESTRADA PLAZA.


SR. EDUARDO ESTRADA PLAZA
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIA DE 200 ACCIONES


SRA. LETICIA ESTRADA PLAZA
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 200 ACCIONES


SRA. LETICIA ESTRADA PLAZA
PROPIETARIA DE 400 ACCIONES